

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради

30.10.2017р. № 64-ОД

Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому

30.10.2017р № 71-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5038,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4813,7 тис. гривень та спеціального фонду – 224,7 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року; Рішення Роменської міської ради сьомого скликання двадцять першої сесії від 22.12.2016р., Рішення Роменської міської ради від 22.03.2017р., Рішення Роменської міської ради від 26.05.2017р., Рішення Роменської міської ради від 25.10.2017р.
6. Мета бюджетної програми – Духовне та естетичне виховання дітей та молоді міста.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414100	0960	Школи естетичного виховання дітей			
			Завдання1:Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4813,658	215,658	5029,316
2	2414100	0960	Завдання2:Поповнення бібліотечного фонду ДМШ	-	9,0	9,0
			Усього	4813,658	224,658	5038,316

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2017 рік	2414100	-	9,0	9,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	Завдання1			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1.1		<i>затрат</i>			
		кількість установ (музичних шкіл)	од.	мережа	1
		середнє число ставок усього , з них:	од.	штатний розпис	67,72
		керівних працівників	од.		2

	педагогічного персоналу	од.		58,72
	спеціалістів	од.		3,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		3,5
	кількість відділень	од.	типовий навчальний план	5
	кількість класів	од.	типовий навчальний план	9
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	5038,316
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	4813,658
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	224,658
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис	215,658
1.2	<i>продукту</i>			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	типовий навчальний план	367
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	49
1.3	<i>ефективності</i>			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	9
	кількість діто-днів	од.	розрахунково	67747
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	розрахунково	13,7
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання дітей	тис. грн..	кошторис	0,59

1.4		<i>якості</i>			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунково	208
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунково	4,4
2	2414100	Завдання2			
		Поповнення бібліотечного фонду ДМШ			
2.1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	9,0
2.2		<i>продукту</i>			
		Кількість примірників	од.	розрахунково	173
2.3		<i>ефективності</i>			
		Середні видатки на придбання одного примірника	тис.грн.	розрахунково	0,052
2.4		<i>якості</i>			
		Відсоток оновлення бібліотечного фонду ДМШ	%	розрахунково	1,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:


(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

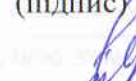
Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т.І. Баляба
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.М. Ярошенко
(ініціали та прізвище)