

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради
29.08.2018 № 7-02
Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому
29.08.2018 № 8-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6116,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5884,4 тис. гривень та спеціального фонду – 231,9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України №254/96 від 28.06.1996), Бюджетний кодекс України (Закон України №2456-VI від 08.07.2010), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №2246 від 07.12.2017р.Закон України "Про культуру" від 14.12.2010року; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення Роменської міської ради сьомого скликання тридцять п'ятої сесії від 21.12.2017р
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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
			Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5884,4	231,9	6116,3
			Усього	5884,4	231,9	6116,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом

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
	1011100	Завдання			
		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 відділів	од.	типовий навчальний план	5
		кількість класів	од.	типовий навчальний план	9
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	6116,6
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	5884,4
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	231,9
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис	231,9
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	58
1.3		<i>ефективності</i>			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	9
		кількість діто-днів	од.	розрахунково	69578


		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	розрахунково	16,7
		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання дітей	тис. грн..	кошторис	0,6
1.4		<i>якості</i>			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунково	210
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунково	3,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

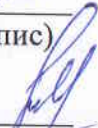
Код	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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)