

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

від 05.02.2018 № 16

Костянтинівський міський відділ культури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.02.2018 № 11

Костянтинівське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1010000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування головного розпорядника)			
2.	101000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011100 (КПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)	1100 (КПКВК)	10238,635 тис. гривень, у тому числі із загального фонду	9262,100 тис. гривень
4.	Обсяг бюджетних призначення / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду - 976,535 тис. гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних відходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 № 1194 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679 Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами від 23.11.2011 № 1488 та від 14.12.2011 № 1627 Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами від 17.05.2011 № 608 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами від 12.01.2012 № 13 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами від 12.01.2012 № 14 Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 № 945 із змінами від 30.11.2012 № 1260, від 10.09.2015 № 765 Рішення міської ради від 21.12.2017 № 681-1484 "Про міський бюджет на 2018 рік"				

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді			
			Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9262,100	976,535	10238,635
			Усього			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КФКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	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			
1		Показники затрат			
			одиниць	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету мережа	1
		Кількість установ-усього, у т.ч.	одиниць	розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		Музичних шкіл	одиниць	штатний розпис	116,25
		Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	4
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	92,75

	Середнє число окладів (ставок) спеціалісти	Одиниць	штатний розпис	2,5
	Середнє число окладів (ставок) - робітників	Одиниць	штатний розпис	17
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти) тощо	Одиниць	розрахунок	8
	Кількість класів	Одиниць	розрахунок	63
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис. грн.	кошторис	10238,635
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	9262,100
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	976,535
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	526,635
2	Показники продукту Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	Одиниць	розрахунок	700
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Одиниць	розрахунок	130
3	Показники ефективності Кількість учнів на одну педагогічну ставку	Одиниць		7
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	звіт-розрахунок	14,63
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	звіт-розрахунок	752,34
4	Показники якості Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	статут	200
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Інвестиційний проект (програма) 1												
	Надходження із загального фонду			X				X			X	
	Запозичення до місцевого бюджету		X				X			X		
	Інші доходи		X				X			X		
	На початок періоду		X				X			X		
	На кінець періоду		X				X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X			X	X		X	X	
Інвестиційний проект (програма) 2												
	Надходження із загального фонду						X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету		X				X			X		
	Інші доходи		X				X			X		
	На початок періоду		X				X			X		
	На кінець періоду		X				X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X			X	X		X	X	
ВСЬОГО												

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

 (підпис)
 (підпис)

О.О.Хоменко
(ініціали та прізвище)

Т.В.Кужаліс
(ініціали та прізвище)

