

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018р. №12-осн./5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1011100 Відділ культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1011100 Відділ культури, туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 «Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання дітей (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)».
(ТПКВКМБ) (КФК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2264,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2121,260 тис. гривень та спеціального фонду – 142,840 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про культуру», рішення районної ради від 14.12.2017 № 29 «Про районний 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти ,з образотворчого мистецтва та художнього	2121,26	142,84	2264,1
			Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти ,з образотворчого мистецтва та художнього	2121,26	142,84	2264,1

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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	затрат			
	Кількість установ – усього,	Од.	положення	2
	У тому числі музичних шкіл	Од.	положення	2
	Художніх шкіл	Од.	положення	-
	Хореографічних шкіл	Од.	положення	-
	Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	Штатний розпис	47,6
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	39,6
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	-
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	5,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	звіт	7
	Кількість класів	Од.	звіт	45
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	звіт	2264,1
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	звіт	2121,26
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	звіт	142,84
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.		142,84
	Показники продукту :			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього, осіб;	осіб	кошторис	364
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	кошторис	74
	Показники ефективності:			
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	звіт	9,2
	Кількість діто-днів, од	од.	звіт	56700
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	звіт	7949,0
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	звіт	4703,0
	Показники якості :			
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	Днів	Звіт	56700
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	100,6
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	4,56

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Н.Г. Фатєєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Н.М. Супрун
(ініціали та прізвище)