

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Сєверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.07.2018 № 01-06/54

Наказ

Фінансового управління Сєверодонецької міської ради від 11.07.2018 № 63

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Відділ культури Сєверодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Відділ культури Сєверодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100
(КПКВК МБ) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 475,230 тис.грн
у тому числі:
загального фонду 16 042,77 тис.грн
спеціального фонду 1 432,46 тис.грн
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-V. Закон України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік). Закон України № 2145-VIII. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура». Рішення сесії Сєверодонецької міської ради від 22.12.17р. №2103 «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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	16 042,766	1 416,569	17 459,335
2	1011100	0960	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	15,895	15,895
Усього				16 042,766	1 432,464	17 475,230

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
- | Назва | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|--|-------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | | (тис.грн) |

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			5	6
Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
	Затрат					
	1 1011100	Кількість установ, всього:		од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	4
	2 1011100	У тому числі: музичних шкіл		од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	2
	3 1011100	художніх шкіл		од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1
	4 1011100	шкіл мистецтв		од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1
	5 1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього:		тис.грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	17 459,335
	6 1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду		тис.грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	16 042,766
	7 1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		тис.грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 416,569
	8 1011100	У т.ч.плата за навчання у школах естетичного виховання		тис.грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	1416,569
		Продукту				
	1 1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання		осіб	звітність установ	1082
	2 1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	звітність установ	130
		Ефективності				
	1 1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання		тис.грн	Розрахунок	16,136
	2 1011100	у т.ч. за рахунок плати за навчання		тис.грн	Розрахунок	1,295
		Якості				
	1 1011100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання		днів	Розрахунок	199
	2 1011100	динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду		%	Розрахунок	105
	3 1011100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		%	Розрахунок	8
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		Затрат				
	1 1011100	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		тис.грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	15,895
	1 1011100	Продукту		од	Розрахунок	1
	1 1011100	Ефективності				
	1 1011100	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування		тис.грн	Розрахунок	15,895
	1 1011100	Якості		%	Розрахунок	100
	1 1011100	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)												
Код	Найменування джерел	КПКВК		Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця		Пояснення, що характеризують		
		3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	2											13
УСЬОГО:												

Начальник відділу культури

(підпис)

Т.В. Грачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

М.І. Баєрінцева
(ініціали та прізвище)