

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 02.03. 2017р. №14

Фінансове управління виконкому Острозької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2017р. № 19-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради	
	(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- **2634.9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2289.4** тис. гривень та спеціального фонду- **345.5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1		0960	2414100 - Школи естетичного виховання дітей	2289.40	345.50	2634.90
2			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2289.40	345.50	2634.90
			Усього	2289.40	345.50	2634.90

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
Усього				0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	2414100 - Школи естетичного виховання дітей			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа установ	1.00
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа установ	1.00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	40,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа установ	5,00
		кількість класів	од.	мережа установ	20,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	звіти	2634,90
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	звіти	2289,40
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звіти	335,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіти	378,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	11,50
		кількість дитячих днів	од.	розрахунково	43010,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	6970,60
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	886,20
		Якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	звіти	175,00

		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	105.40
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	12.90

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0.00			0.00			0.00	

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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

	_____	_____
	(підпис)	О.Ф.Лозюк (підпис і прізвище)
	_____	_____
	(підпис)	Т.Д.Мацул (підпис і прізвище)