

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області
Д.М. ДІС № 96/14/1
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 (КПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 291,153 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14068,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2222,753 тис.гривень (у тому числі бюджет розвитку - 663,100 тис.грн.)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Закон України "Про культуру"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Бюджетний кодекс України
- 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 від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів 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 постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018р. №15.

Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

Назва підпрограми		(тис.грн)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			5	6	7	
1	2	3	4			
1	1011100	0960	14068,400	2222,753	16291,153	
			Усього	2222,753	16291,153	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1011100	0960	14068,400	2222,753	16291,153
			Усього	2222,753	16291,153

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1011100	0960	14068,400	2222,753	16291,153
			Усього	2222,753	16291,153

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одні		Значення показника
			ця	вимір	
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			

1 Показники затрат

№ з/п	КПКВК	Показники	Од.	Положення про	Значення показника
1	1011100	кількість установ - усього	од.	відділ культури	3,000
2	1011100	музичних шкіл	од.	відділ культури	2,000
3	1011100	художніх шкіл	од.	відділ культури	1,000

1011100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	149
5	1011100 середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7
6	1011100 середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	125
7	1011100 середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5
8	1011100 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12
9	1011100 кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	11
10	1011100 видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.гр H	Кошорис на 2018р.	16291,153
11	1011100 видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.гр H	Кошорис на 2018р.	14068,400
12	1011100 видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.гр H	Кошорис на 2018р.	2222,753
13	1011100 у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.гр	Кошорис на 2018р.	1270,000
2 Показники продукту				
1	1011100 середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установи	1060
2	1011100 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установи	208
3 Показники ефективності				
1	1011100 кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунково	8
2	1011100 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	15 435,07
3	1011100 у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	1198,00
4 Показники якості				
1	1011100 кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунково	6
2	1011100 динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1
3	1011100 відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунково	8

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (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 проекту			Пояснення, що характеризує 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:												

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.

Начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області



ПОГОДЖЕНО:

М.О.Семікін

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області



Я.В.Чабан

(ініціали та прізвище)