



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

27.11.2018р.

№62-09/324

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, від 22.11.2018р. № 7/56-2613

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1011100 «Школи естетичного виховання дітей», виклавши його в новій редакції (додається).

Т.в.о. начальника відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



М.А. Могильна



Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

27.11.2018 р № 62-00/324

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1011000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2935,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2832,0 тис. гривень та спеціального фонду – 103,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ , складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2016 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, від 22.11.2018р. № 7/56-2613

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
1	1011100	0960	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2832,0	103,4	2935,4
			Усього	2832,0	103,4	2935,4

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
		0		
Усього		0		

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
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	кошторис 2018р.	1
		Середнє число ставок-всього	од.	штатний розпис	32,75
		Середнє число ставок-керівників	од.	штатний розпис	2
		Середнє число ставок –педагогічного персоналу	од.		26,75
		Середнє число ставок-спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5
		Середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	2,5
		Кількість відділень	од.	Облікові дані	3
		Кількість класів	од.	Облікові дані	10
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис грн	кошторис 2018р.	2935,4
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- за рахунок загального фонду	тис грн	кошторис 2018р.	2832,0
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- за рахунок спеціального фонду	тис грн	кошторис 2018р.	103,4
		у тому числі за рахунок батьківської плати	тис грн	кошторис 2018р.	103,4
		Показники продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Планові дані	195
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб.	Планові дані	32
		Показники ефективності			
		Кількість учнів на одну педагог. ставку	осіб	розрахунок	7,3
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв всього	грн	розрахунок	15053
		у т. ч. за рахунок батьківської плати	грн	розрахунок	530
		Показники якості			
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100
		Відсоток обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на	%		3,5

	отримання освіти у школі мистецтв		розрахунок	
--	-----------------------------------	--	------------	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

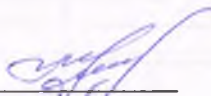
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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.

Т.в.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.А. Могильна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)