

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
14 березня 2018 р. № 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Борщівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Борщівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111100	0910	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними , художніми , хореографічними , театральними , хоровими , мистецькими
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5161,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4861,1** тис. гривень та спеціального фонду- **300** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №591 від 21.12.2017р. зі змінами

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111100	0910	0111100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними , художніми, хореографічними, театральними , хоровими , мистецькими)	4861,10	300,00	5161,10
2						
8			Усього	4861,10	300,00	5161,10

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	01111100	0111100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними , художніми, хореографічними, театральними , хоровими, мистецькими)			
2.		Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти , з образотворчого мистецтва та художнього промислу	тис.грн	Кошторис	5161,10
3.		Затрат			
4.		Кількість установ в т.ч.:	од.	Штатний розпис	1,00
5.		мистецьких шкіл	од.	Штатний розпис	1,00
6.		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	57,00
7.		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00
8.		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	45,00
9.		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00
10.		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00
11.		кількість видділень (фортепіано , народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	9,00
12.		кількість класів	од.	Штатний розпис	48,00
13.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	Розрахунок	300,00
12.		у т.ч плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	Розрахунок	300,00
13.		Продукту			
14.		Середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання , всього	од.		410,00
15.		Середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання , всього	од.	Розрахунок	60,00
16.		Ефективності			
17.		Кількість учнів на 1(одну) педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,12

18.		кількість днів	од.	Розрахунок	83230,00
19.		Витрати на навчання і учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	12558,05
20.		у т.ч за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	731,70
21.		Якості			
22.		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	тис. грн.	Кошторис	100,00
23.		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених закладах	тис. грн.	Кошторис	5,81

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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 за 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



Кобиланський І.І.

(ініціали і прізвище)

Мельник Т.В.

(ініціали і прізвище)