

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 07.02.2018 №3/18.04/10-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 <> 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 - 10 789,370 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 615,370 тис.гривень та спеціального фонду - 1 174,000 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України, кошториси, мережа установи. Наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010р. №1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Культура"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9615,370	1174,000	10789,370
Усього				9 615,37	1 174	10 789,37

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				

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

№з/п	КПКВК	Показники	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			
затрат					
1	1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	10789370,000
2	1011100	Кількість музичних шкіл	шт.од.	Статистична звітність (форма 1 ДМШ)	1,000
3	1011100	Кількість художніх шкіл	шт.од.	Статистична звітність (форма 1 ДМШ)	1,000
4	1011100	Кількість класів	шт.	Мережа	37,000
продукту					
1	1011100	Середня кількість учнів	осіб.	Мережа	755,000
2	1011100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб.	Рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради, наказ установи	290,000
ефективності					
1	1011100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб.	Розрахунково	9,000
2	1011100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	Розрахунково	14,300
якості					
1	1011100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунково	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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
УСЬОГО:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу

(підпис)

В.А. Савлук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)