

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури, туризму та питань діяльності засобів масової
інформації Новгород-Сіверської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.11.2017 № 20/04/74/05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 2400000 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань- 1698 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1606,3 тис. гривень та спеціального фонду- 91,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства культури і туризму України "745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" із змінами, рішення п'ятнадцятої сесії міської ради від 24 грудня 2016 року №265 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення двадцятої сесії міської ради від 17 травня від 2017 року №367 "Про внесення змін до рішення п'ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 24 грудня 2016 року" "Про міський бюджет на 2017 рік" та рішення двадцять третьої сесії міської ради сьомого скликання від 13.09.2017 р. №436 «Про внесення змін до рішення п'ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 24.12.2016 р. №265 «Про міський бюджет на 2017 рік»; Розпорядження міського голови №131-ОД від 07.11.2017 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік"; рішення двадцять п'ятої сесії міської ради сьомого скликання від 11.10.2017р.№502"Про внесення змін до рішення п'ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 24.12.2016р.№265 "Про міський бюджет на 2017 рік"; Розпорядження міського голови №145-ОД від 27.11.2017 року "Про внесення змін до показників міського бюджету 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.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2414100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 1606,30 | 91,70 | 1698,00 |
| 2 | | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 1606,30 | 91,70 | 1698,00 |
| | | | Усього | 1606,30 | 91,70 | 1698,00 |

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 | 2414100 | Школи естетичного виховання дітей | | | |
| | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл | од. | статут установи | 1 |
| | | Продукту | | | |
| | | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання | од. | журнал занять | 124 |
| | | Ефективності | | | |
| | | кількість учнів на одну педагогічну ставку | од. | розрахунок | 6,19 |
| | | Якості | | | |
| | | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КІПКВК | 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 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 передбачає 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, туризму та з питань діяльності ЗМІ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.Г. Матюк

(ініціали і прізвище)

В.П. Печко

(ініціали і прізвище)