

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ / розпорядчий документ  
 № 1 від 17.01.2018

**Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської**

районного радионалітного реєстраційного відділу № 1

Наказ  
 Золотоніське міське фінансове управління

управління місцевого фінансового органу № 1

№ 6 від 17.01.2018

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради  
(КПКВК МБ) (назва виконавчого органу місцевого самоврядування)
2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР  
(КПКВК МБ) (назва виконавчого органу місцевого самоврядування)
3. (1011100) (0960) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (код класифікації) (назва бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4154883,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3854883,00 гривень та спеціального фонду – 300000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Культура" від 1 жовтня 2010 року № 1150-41 із змінами та доповненнями*

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

| № з/п | КПКВК         | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Разом             |
|-------|---------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2             | 3     | 4   | 5                 | 6                | 7                 |
|       | 1011100       | 0960  | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 3854883,00        | 300000,00        | 4154883,00        |
| 1     |               |       | Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти з обов'язковою мистецтвом та художньою промислу                        | 3854883,00        | 300000,00        | 4154883,00        |
|       | <b>Усього</b> |       |   | <b>3854883,00</b> | <b>300000,00</b> | <b>4154883,00</b> |

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

| (грн.)  |       |                |                  |       |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Назва державної/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   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації         | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|----------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5                          | 6                  |
|       | 1011100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)                                   |                |                            |                    |
| 1     |         | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу  |                |                            |                    |
|       |         | Затрат  |                |                            |                    |
|       |         | кількість відгачень (фортепіано, марши, інструменти тощо)   | од.            | план роботи музичної школи | 7                  |
|       |         | кількість класів  | од.            | план роботи музичної школи | 9                  |
|       |         | кількість установ - усього  | од.            |                            | 1                  |
|       |         | середнє число окладів (ставка) - усього   | од.            | штатний розпис             | 46,00              |
|       |         | середнє число окладів (ставка) базисної і тимчасової персоналу  | од.            | штатний розпис             | 28,00              |
|       |         | Продукту  |                |                            |                    |
|       |         | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього   | осіб           | план роботи музичної школи | 373                |
|       |         | Ефективності  |                |                            |                    |
|       |         | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання   | грн.           |                            | 1139,10            |
|       |         | кількість учнів на одну педагогічну ставку  | осіб           |                            | 9,81               |
|       |         | Якості  |                |                            |                    |
|       |         | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах                                   | %              |                            | 100,00             |
|       |         | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, в порівнянні до фактичного показника попереднього періоду | %              |                            | 0,00               |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 31 грудня звітного періоду |                  |       | Цілія видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації (на час підписання проекту) |                  |       | Цілювання, що характеризують джерело фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                |       | Загальний фонд                                      | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд                  | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом |   |
| 1   |                                | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                               | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     |                                |       |   |                  |       |                                 |                  |       |  |                  |       |   |

- 1 Код функціонально-класифікаційної категорії, функціонального розподілу, класифікаційного коду вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не здійснюється на підпрограмі
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для бюджетних програм, які мають надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації проекту вказується у разі наявності у розробнику за розписом.

Начальник  
ПОГОДЖЕНО  
Начальник фінансово-економічного управління



*(Handwritten signatures)*

С.М. Щербатюк  
Г.А. Степовенко