

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 47 від 17.05.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської

(національний головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

Наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(написування місцевого (фінансового органу))

№ 12 від 17.05.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ)
2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР
(КПКВК МБ)
3. (1011100) (0960) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)
(КПКВК МБ) ¹ / (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4334112,03 гривень, у тому числі загального фонду – 3944883,00 гривень та спеціального фонду – 389229,03 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 галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 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
1	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими) Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з обов'язковим мистецтва та художнього промислу
	2	3	
	4		
	5		
	6		
	7		
Усього			



№ з/п	КПКВК	КФКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011100	0960	3944883,00	389229,03	4334112,03
			3944883,00	389229,03	4334112,03
Усього					4334112,03

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
1	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)			
1		Забезпечення набуття повільної музичної, хореографічної освіти, з освітньо-виховною спрямованістю на художнього працівника			
		Заграти			
		кількість виддленів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи музичної школи	7
		кількість класів	од.	план роботи музичної школи	9
		кількість установ - усього	од.		1
		середнє число опладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	46,00
		середнє число опладів (ставка) педагогичного персоналу	од.	штатний розпис	38,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	план роботи музичної школи	373
		Ефективності			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		11619,40
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9,80
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	%		100,00
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Назвування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

1 Код функціональної класифікації видатків та користувача бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не повністю виконана на підпрограмі.
 2 Пункт 11 затверджується тільки для загальнодержавних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (у разі їх наявності).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту здійснюється з розбивкою за роками.



С.М. Щербатюк

(підпис та прізвище)

Г.А. Степовенко

(підпис та прізвище)