

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 87 від 03.09.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської
(назва/вказати головний розпорядчий орган місцевого бюджету)

Наказ
Золотоніське міське фінансове управління
(назва/вказати місцевий фінансовий орган)

№ 34 від 03.09.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (назва/вказати головний розпорядчий орган)
- (1010000) Відділ культури Золотоніської МР
(КПКВК МБ) (назва/вказати відповідального виконавця)
- (1011100) (0960) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими) (назва/вказати бюджетну програму)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4524112,03 гривень, у тому числі загального фонду – 3893245,00 гривень та спеціального фонду – 630867,03 гривень.
- 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими) Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього проміглету	3893245,00	630867,03	4524112,03
				3893245,00	630867,03	4524112,03
			Усього	3893245,00	630867,03	4524112,03

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

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	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	осіб	план роботи музичної школи	373
1		Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти, з організаторською участю та художнього проміслю	осіб	план роботи музичної школи	373
		Затрат			
		кількість виділень (фортепіано, народні інструменти, гоцьор)	осіб	план роботи музичної школи	7
		кількість класів	осіб	план роботи музичної школи	9
		кількість установ - усього	осіб	план роботи музичної школи	1
		середнє число окладів (ставка) - усього	осіб	штатний розпис	46,000
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	38,000
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	план роботи музичної школи	373
		Ефективності			
		виграш на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн		12128,99
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9,801
		Якості			
		відсоток оплати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		100,000
		додаткова збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування 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		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної сфери/підпрограми/підпроект/інвестиційний проект
 2 Пункт 11 заповнюється під час реалізації державної цільової бюджетної програми не поділяючи її на підпрограми
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається тільки для інвестиційних проектів (підпрограм)



С.М. Щербаток
 Г.А. Степовенко