

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ  
№ 109 від 07.11.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Золотоніське міське фінансове управління  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 45 від 07.11.2018

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1011100) (0960) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (класиф.) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4624112,03 гривень, у тому числі загального фонду – 3893245,00 гривень та спеціального фонду – 730867,03 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	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
			№	Назва			
1	1011100	0960	4	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	5 3893245,00	6 730867,03	7 4624112,03
1				Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3893245,00	730867,03	4624112,03
	Усього				3893245,00	730867,03	4624112,03

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	2	Надання спеціальної освіти школами естетичного виконання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4	5	6
1	1011100	Завезлення наставня початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		<b>Затрат</b>			
		кількість відділень (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 окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	46,00
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, - всього	осіб	план роботи музичної школи	373
		<b>Ефективності</b>			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання	грн.		12397,08
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9,80
		Якості			
		відсоток оплати за навчання у школах естетичного виконання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		100,00
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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 кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програму).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.



С.М. Шербатюк  
(підпис)

О.В. Коваленко  
(підпис)