

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ/розпорядчий документ

Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді

Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ 31.01.2018 р. № 32

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ 31.01.2018 р. № 13

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 24 457,900 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 24 202,900 тис. гривень та із спеціального фонду – 1 255,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради 21 грудня 2017 року №942 «Про бюджет міста на 2018 рік»..*

6. Мета бюджетної програми : *Забезпечення та надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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.	1011100	0824	Забезпечення та надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	24202,900	1255,000	25457,900

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
Регіональна цільова програма 1				

## 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
	<b>1011100</b>	<b>Завдання</b>			
		<b>Показник затрат</b>			
1		<b>Забезпечення та надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.</b>			
		Кількість установ (школи естетичного виховання):	Од.	Мережа закладів культури	2
		Середнє число окладів (ставок), всього, в т.ч.	Од.	Штатний розпис	261
		Середнє число окладів (ставок), педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	214
		Кількість класів в т.ч.:	Од.	Мережа закладів культури	170
		- фортепіано, баян, акордеон, гітара	Од.	Мережа закладів культури	75
		- струнні, духові, ударні, нар. інструменти	Од.	Мережа закладів культури	69
		- хорові, художньо аматорські	Од.	Мережа закладів культури	18
		хореографія	Од.	Мережа закладів культури	8
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього: в т.ч.	Грн.	Кошторис	24 457 900
		За рахунок спеціального фонду	Грн.	Кошторис	1 255 000
		З них батьківська плата	Грн.	Кошторис	1 255 000
2		<b>Показник продукту</b>			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, в т.ч.:	осіб	Журнал обліку учнів	1305
		Середня кількість учнів звільнених від оплати за навчання	осіб	Книга наказів	395
3.		<b>Показник ефективності:</b>			
		Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа закладів культури	6,1
		Витрати на навчання одного учня, якій отримує освіту в школах естетичного виховання	Тис. грн.	Кошторис, журнал обліку	18,548
		В т.ч. за рахунок батьківської плати	Грн.		961
4		<b>Показник якості</b>			
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання позашкільної освіти	%	Розрахунок, кошторис	9,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах культури, спорту,  
сім'ї та молоді

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.Василиндра**  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.Гах**  
(ініціали та прізвище)