

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 21.11. 2017 р. № 395

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ 21.11. 2017 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури., спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 21259,576 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 20 082,576 тис. гривень та із спеціального фонду – 1 177,000 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 2017 рік» рішення IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22 грудня 2016 року №544 «Про бюджет міста на 2017 рік», рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2017 року № 872 «Про зміни до бюджету міста на 2017 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.	2414100	0824	Забезпечення та надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	20082,576	1177,000	21259,576

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
	2414100	Завдання			
		Показник затрат			
1		Забезпечення та надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.			
		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	21 259 576
		За рахунок спеціального фонду	Грн.	Кошторис	1 177 000
		З них батьківська плата	Грн.	Кошторис	1 177 000
2		Показник продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, в т.ч.:	осіб	Журнал обліку учнів	1272
		Середня кількість учнів звільнених від оплати за навчання	осіб	Книга наказів	352
3.		Показник ефективності:			
		Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа закладів культури	5,9
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Тис. грн.	Кошторис, журнал обліку	16,713
		В т.ч. за рахунок батьківської плати	Грн.		600
4		Показник якості			
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання позашкільної освіти	%	Кошторис	8,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм².
(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
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

(підпис)

О.Василіндра
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.Гах
(ініціали та прізвище)