

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 21.12.2017 р. № 452  
Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської  
міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Наказ 21.12.2017 р. № 156

**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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 21340,476 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 20 163,476 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». рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 14 грудня 2017 року № 915 «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.	20163,476	1177,000	21340,476

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>2414100</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	21 340 476
		За рахунок спеціального фонду	Грн.	Кошторис	1 177 000
		З них батьківська плата	Грн.	Кошторис	1 177 000
2		<b>Показник продукту</b>			
		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.		<b>Показник ефективності:</b>			
		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	16,777
		В т.ч. за рахунок батьківської плати	Грн.		600
4		<b>Показник якості</b>			
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання позашкільної освіти	%	Кошторис	8,5

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)