

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Відділу культури і туризму виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради

Наказ

Наказ Володимир-Волинського міського фінансового
управління

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>2414100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹	<u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 476,558 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 184,262 тис.гривень та спеціального фонду - 292,296 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
- Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»,
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI(зі змінами),
- Закон України «Про позашкільну освіту» від 02.05.2000р. № 1841-III (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005р. № 745 (зі змінами),
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016р. №13/3,
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про затвердження Положення про плату за навчання та платні послуги у Володимир-Волинській дитячих музичній школі та Положення про плату за навчання у Володимир-Волинській дитячій художній школі» від 14.09.2016р. №10/7.

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
-------	-------	-------	-------------------

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
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6184,262	292,296	6476,558
Усього				6184,262	292,296	6476,558

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 2414100 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
затрат					
1	2414100	кількість установ - усього	од.	положення про відділ	2,000
2	2414100	музичних шкіл	од.	положення про відділ	1,000
3	2414100	художніх шкіл	од.	положення про відділ	1,000
4	2414100	хореографічних шкіл,	од.	облік не ведеться	
5	2414100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	80,663
6	2414100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од.	штатний розпис	3,500
7	2414100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,913
8	2414100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів,	од.	штатний розпис	1,000
9	2414100	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7,250
10	2414100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,000
11	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо),	од.	накази установ	7,000
12	2414100	кількість класів	од.	накази установ	94,000
13	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього,	тис. грн.	кошторис	6476,558
14	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	6184,262
15	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду,	тис. грн.	кошторис	260,596
16	2414100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання,	тис. грн.	кошторис	253,575
продукту					
1	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього,	осіб	накази установ	557,000
2	2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання,	осіб	накази установ	211,000
ефективності					
1	2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку,	осіб	розрахунок	9,000
2	2414100	кількість діто-днів,	од.	облік не ведеться	
3	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	11627,570
4	2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	455,250
якості					
1	2414100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання,	днів	облік не ведеться	
2	2414100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
3	2414100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах,	%	розрахунок	3,915

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що характеризують джерела
-----	-----------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	--------------------------------------

код	наименовання джерел надходжень	місця	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програма).

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

В.о.начальника відділу культури

_____ (підпис)

Л.М. Нестерук

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Т.В. Шибирин

_____ (ініціали та прізвище)

20123667

13.03.2017 15:36:29

1 Паспорт бюджетної програми 000000096 от 05.02.2017 16:15:15