

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради  
№111.1-4 від 18.10.2018 року

**Наказ**  
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради  
№76 від 18.10.2018 року

**ПАСПОРТ**  
*бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік*

1. 1000000 Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради  
(КПКРК МКУ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради  
(КПКРК МКУ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціалізованої освіти школярам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКРК МКУ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8627,885 тисл.гривень, у тому числі загального фонду - 8209,378 тисл.гривень та спеціального фонду - 418,507**

**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 2018 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 2018 рік» від 21.12.2017р. №22/6.
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про затвердження Положення про плату за навчання та платні послуги у Володимир-Волинській дитячій музичній школі» №19/27 від 18.08.2017 року та Положення про плату за навчання у Володимир-Волинській дитячій художній школі» від 14.09.2016р. №10/7.
- Рішення виконкому Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 28.03.2018 року №96
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік» від 25.04.2018р. № 25/11
- Рішення виконкому Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 17.05.2018 року №132
- Рішення Володимир-Волинської міської ради №26/4 від 26.06.2018 року Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»
- Рішення Володимир-Волинської міської ради №27/3 від 10.07.2018 року Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про затвердження Положення про плату за навчання та платні послуги у Володимир-Волинській дитячій музичній школі» №28/32 від 07.09.2018 року та Положення про плату за навчання у Володимир-Волинській дитячій художній школі» від 07.09.2018р. №28/32.
- Рішення Володимир-Волинської міської ради №28/4 від 07.09.2018 року Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»
- Рішення виконкому Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 17.09.2018 року №259
- Рішення виконкому Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 09.10.2018 року №297

**6. Мета бюджетної програми**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКРК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКРК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8209,378	418,507	8627,885
<b>Усього:</b>				<b>8209,378</b>	<b>418,507</b>	<b>8627,885</b>

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис.грн)

№ з/п	КПКРК	КФКВК	Назва		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
регіональні цільові програми та підпрограми					
<b>Усього:</b>					

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	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу			
<b>затрат</b>					
1	1011100	кількість установ - всього	од.	положення про відділ	2,000
2	1011100	музичних шкіл	од.	положення про відділ	1,000
3	1011100	художніх шкіл	од.	положення про відділ	1,000
4	1011100	хореографічних шкіл	од.	облік не ведеться	
5	1011100	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	81,663
6	1011100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,500
7	1011100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,913
8	1011100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,000
9	1011100	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7,250
10	1011100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,000
11	1011100	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	накази установ	7,000
12	1011100	кількість класів	од.	накази установ	35,000
13	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	8627,885
14	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	8209,378
15	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	418,507
16	1011100	у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	317,466
<b>продукту</b>					
1	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	накази установ	550,000
2	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	накази установ	195,000
<b>ефективності</b>					
1	1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	12,000
2	1011100	кількість днів-днів	од.	облік не ведеться	
3	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	15687,06
4	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	577,210
<b>якості</b>					
1	1011100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	облік не ведеться	
2	1011100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,000
3	1011100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,700

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

(тис.грн)

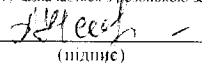
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

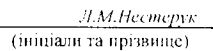
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

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

Головний спеціаліст

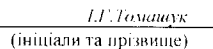
  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника  
фінансово-го управління

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)