

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Золочівської районної державної
адміністрації №6 від 16 січня 2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Золочівської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 16 січня 2017 року №_1/6_

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури і туризму Золочівської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Відділ культури і туризму Золочівської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	2414100	0960 Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **7609.8** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7287.4** тис. гривень та спеціального фонду- **322.4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ МФ України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Золочівської районної ради від 23.12.2016 року № 154 "Про уточнений районний бюджет Золочівського району на 2017 рік"

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
1	2	3	4

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

	2414100	960	2414100 - Школи естетичного виховання дітей	7287,40	322,40	7609,80
1	2414100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7287,40	322,40	7609,80
			ВСЬОГО	7287,40	322,40	7609,80

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
ВСЬОГО				0,00

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
1	2414100	2414100 - Школи естетичного виховання дітей			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа	2,00
		кількість установ -у тому числі :музичних шкіл	од.	мережа	2,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	104,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	87,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00
	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистичний звіт(кадрова політика) по музичних школах Форма №1	6,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	7287,40
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	322,40
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	322,40
		Продукту			

		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	538,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	95,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	14145,00
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	599,00
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	4,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 (програм).

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

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Решітник М.Ф.

(ініціали і прізвище)

Мудра Г.З.

(ініціали і прізвище)