

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 06.06.2017 № 8.1/38

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
06.06.2017 №102/03

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 092,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 563,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 529 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту"

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
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.	19563,900	1529,000	21092,900
Усього				19563,900	1529,000	21092,900

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.			463,000	463,000
	Усього		463,000	463,000

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 та образотворчого мистецтва.			
затрат					
1	2414100	Кількість шкіл	од.	Мережа установ	3,000
2	2414100	Музичних	од.	Мережа установ	2,000
3	2414100	Художніх	од.	Мережа установ	1,000
4	2414100	середнє число ставок керівників	од.	Штатний розпис	9,000
5	2414100	середнє число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	239,440
6	2414100	середнє число спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,000
7	2414100	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,000
8	2414100	середнє число робітників	од.	Штатний розпис	31,000
9	2414100	кількість відділень	од.	статистика	15,000
10	2414100	фортепіано	од.	статистика	2,000
11	2414100	народний	од.	статистика	2,000
12	2414100	духовий	од.	статистика	2,000
13	2414100	струнний	од.	статистика	2,000
14	2414100	сольний, академічний спів	од.	статистика	1,000
15	2414100	музично-теоретичних дисциплін	од.	статистика	1,000
16	2414100	естрадний спів	од.	статистика	2,000
17	2414100	образотворче мистецтво	од.	статистика	1,000
18	2414100	художнє оформлення текстильних виробів	од.	статистика	1,000
19	2414100	комп'ютерна графіка	од.	статистика	1,000
20	2414100	кількість класів	од.	Мережа установ	133,000
21	2414100	видатки загального фонду	тис. грн.	Кошторис	18293,900
22	2414100	видатки спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	1066,000
23	2414100	Вокально-хоровий	од.	статистика	1,000
24	2414100	Електроінструменти	од.	статистика	1,000
продукту					
1	2414100	середня кількість учнів у школах естетичного виховання	од.	Розрахункові дані	1640,000
2	2414100	середня кількість учнів які звільняються від плати за навчання	од.	Розрахункові дані	363,000
ефективності					
1	2414100	кількість учнів на одну педставку	од.	Розрахункові дані	6,800
2	2414100	витрати на навчання одного учня за рахунок загального фонду	грн.	Розрахункові дані	11929,200
3	2414100	витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахункові дані	650,000
якості					
1	2414100	динаміка збільшення кількості учнів до попереднього періоду	%	Розрахункові дані	0,600
2	2414100	% обсягу оплати за навчання у школі в загальному обсязі видатків	%	Розрахункові дані	6,400

(тис.грн)

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

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 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 управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

02230572

1 Паспорт бюджетної програми 000000790 от 02.06.2017 16:18:45



О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)