

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури і туризму від 24.04.2018 № 01-09-35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2018 № 34/06

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49352,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 41628,4 тис. гривень та спеціального фонду – 7724,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення сесії міської ради від 27.12.2017 р №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 11.04.2018 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	41628,4	7724,1	49352,5

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				
Програма розвитку міста	1011100	41628,4	7724,1	49352,5

Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»				
Усього		41628,4	7724,1	49352,5

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
	1011100	Завдання : Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат			
		Кількість установ - усього ,	од.	Мережа	7
		у тому числі			
		музичних шкіл	од.	Мережа	3
		художніх шкіл	од.	Мережа	2
		школи мистецтв	од.	Мережа	2
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис, тарифікація	450
		керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	19
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	340,25
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	8
		робітників	од.	Штатний розпис	67,25
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн..	Кошторис	41628,4
		Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис. грн..	Кошторис	6117,1
		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн..	Кошторис	5999,1
		Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн..	Кошторис	1448,8
		продукту			
		Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	4248
		Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	950

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)