

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 25.04.2017 № 01-0966

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

25.04.2017 № 35/08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41966,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 34726,7 тис. гривень та спеціального фонду – 7239,4 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 29.12.2016 р №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 22.03.2017 р. №2 "Про

внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”, рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 ”Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького 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

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			
	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	34726,7	7239,4	41966,1

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 Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	2414100	34726,7	7239,4	41966,1
Усього		34726,7	7239,4	41966,1

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

	2414100	Завдання : Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образстворчого мистецтва та художнього промислу		
1		затрат		
		Кількість установ - усього ,	од.	Мережа
		у тому числі		
		музичних шкіл	од.	Мережа
		художніх шкіл	од.	Мережа
		школи мистецтв	од.	Мережа
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис, тарифікація
		керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація
		спеціалістів	од.	Штатний розпис
		робітників	од.	Штатний розпис
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн..	Кошторис
		Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис. грн..	Кошторис
		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн..	Кошторис
2		продукту		
		Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані
		Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані
3		ефективності		
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн..	Розрахунок
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн..	Розрахунок
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн..	Розрахунок
4		якості		
		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок

		Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	4138
		Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	900
3		ефективності			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн..	Розрахунок	12
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн..	Розрахунок	9,5
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн..	Розрахунок	1,1
4		якості			
		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	1,0
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	12,0

Будь-який інший показник, який не входить до складу показників, визначених у програмі, не може бути використаний для оцінки якості освіти.

Примітка: Ці дані не є підставою для встановлення відповідальності за результати навчання учнів (курсантів).

Прогноз витрат на освіту розраховано на основі даних за попередній рік.

Заступник керівника установи гімназичного розпорядку
Бюджетних закладів

позначено

Керівник фінансового органу

С.І. Шваченко
(підпис)

С.М. Яковлук
(підпис)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.І.Шевченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)