

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08:2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури і туризму від 04.04.2017/01-09-30
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

04.04.2017 № 18/08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | <u>2400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414100</u>
(КПКВК МБ) | <u>Школи естетичного виховання дітей</u>
(найменування бюджетної програми) |
| | <u>0960</u>
(КФКВК) ¹ | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41810,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 34673,1 тис. гривень та спеціального фонду – 7137,3 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".

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	34673,1	7137,3	41810,4

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	2414100		2292,5	2292,5

Змінити місто»				
Усього			2292,5	2292,5

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
	2414100	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	448
		керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	18
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	339,25
		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	34673,1
		Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис. грн..	Кошторис	4810,9
		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн..	Кошторис	4729,2
		Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	тис. грн..	Кошторис	80,0
2		продукту			
		Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	4138
		Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	900
		Кількість проектів для капітального ремонту	Од.	Рішення сесії	2
3		ефективності			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн..	Розрахунок	12
		Витрати на навчання одного учня, який отримує	тис. грн..	Розрахунок	9,5

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)