

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 22.12.2017 № 48/ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2017 № 48/ОД

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>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40553,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 34672,2 тис. гривень та спеціального фонду – 5881,0 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 Культури", 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", рішення сесії міської ради від 25.10.2017 р. №1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", протокол №74 від 19.12.2017 р. засідання постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації.

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п		Назва підпрограми	
	КПКВК	КФКВК	

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			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	34672,2	5881,0	40553,2

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	34672,2	5881,0	40553,2
Усього		34672,2	5881,0	40553,2

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		заграт			
		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	34672,2
		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
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
3		ефективності			

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.Ромашук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)