

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2020 N 01-09-115

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму	02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму	02231293
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	22201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 63798187 гривень, у тому числі загального фонду - 55158617 гривень та спеціального фонду - 8639570 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 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №6 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік " .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання мистецько-освітніх послуг для різних категорій громадян без вікових обмежень та створення середовища інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення належних умов з надання початкової музичної освіти	28237893	1705900	29943793

Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	5814922	2576970	8391892
Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	21105802	4356700	25462502
Усього	55158617	8639570	63798187

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто "	55158617	8559570	63718187
	Програма бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки		80000	80000
	Усього	55158617	8639570	63798187

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ, всього у т.ч.	од.	мережа	7	7	7
	Музичних шкіл	од.	мережа	3	3	3
	Художніх шкіл	од.	мережа	2	2	2
	Шкіл мистецтв	од.	мережа	2	2	2
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	450	42,47	492,47
	керівних працівників	од.	штатний розпис	19		19
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	340,25	36,72	376,97
	спеціалістів	од.	штатний розпис	8	1,5	9,5
	робітників	од.	штатний розпис	15,5	1,5	17
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	67,25	2,75	70
	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах зза рахунок загального фонду	грн	кошторис	55158617		55158617
	Видатки на отримання шкіл за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис		7859570	7859570

	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн	кошторис		7467970	7467970
	Витрати на проведення капітального ремонту прилеглої території ДШМ Райдуга	грн	кошторис		700000	700000
2	ПРОГНОЗУ					
	Кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, в т.ч.	осіб	статистичні дані	2900	1500	4400
	В музичних школах	од.	статистичні дані	1253	238	1491
	В художніх школах	од.	статистичні дані	567	464	1031
	В школах мистецтв	од.	статистичні дані	1080	798	1878
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичні дані	950		950
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	рішення сесії		1	1
	Кількість проектів переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки	од.	рішення сесії		1	1

3	ефективності					
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах, в т.ч.	грн.	розрахунок	19020	5760	14500
	в музичних школах	грн.	розрахунок	22536	7168	20083
	в художніх школах	грн.	розрахунок	10256	5554	8140
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	19542	5460	13558
	Середні витрати на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	грн.	розрахунок		80000	80000
4	якості					
	Відсоток обсягу плати на навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		12	12

Динаміка збільшення власних надходжень в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115	115
---	---	------------	-----	-----

Начальник управління культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління


 (Підпис)

А.С.Ромашук
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (Підпис)

С.М.Ямчук
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата роздрукування
 М. П.