

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)

22.01.2020 N 01-09-17

**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 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 22201100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 62647967 гривень, у тому числі загального фонду - 54788397 гривень та спеціального фонду - 7859570 гривень.

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

5. 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 "

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 | 1625900 | 29863793 |

| | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|
| | Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва | 5693897 | 2576970 | 8270867 |
| | Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв) | 20856607 | 3656700 | 24513307 |
| Усього | | 54788397 | 7859570 | 62647967 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / 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" | 54788397 | 7859570 | 62647967 |
| Усього | | 54788397 | 7859570 | 62647967 |

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 | затрат | | | | | |
| | 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 за рахунок загального фонду | грн | кошторис | 54788397 | | 54788397 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|------------------|-------|------|-------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах, в т.ч. | грн. | розрахунок | 18893 | 5240 | 14238 |
| | в музичних школах | грн. | розрахунок | 22536 | 6832 | 20029 |
| | в художніх школах | грн. | розрахунок | 10042 | 5554 | 8022 |
| | в школах мистецтв | грн. | розрахунок | 19312 | 4582 | 13053 |
| 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

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

