ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_21.10.2019___ N _01-09-185_____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Управління культури і туризму
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури і туризму
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 55289699,00 гривень, у тому числі загального фонду - 47590215,00 гривень та спеціального фонду - 7699484,00 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 ", рішення сесії міської ради від 14.12.2018 р. №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік ", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто", рішення сесії міської ради від 17.04.2019 р. №4 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 09.10.2019 р. №2 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік "

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

N 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:

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов з надання початкової музичної освіти	24818645,00	1781454,00	26600099,00
2	Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	4863471,00	1881580,00	6745051,00
3	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	17908099,00	4036450,00	21944549,00
Усього		47590215,00	7699484,00	55289699,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	47590215,00	7699484,00	55289699,00
Усього	47590215,00	7699484,00	55289699,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість установ	од.	Мережа	7		7
	у тому числі	од.	Мережа			
	музичних шкіл	од.	Мережа	3		3
	художніх шкіл	од.	Мережа	2		2
	школи мистецтв	од.	Мережа	2		2
	Кількість ставок, всього в тому числі	од.	штатний розпис, тарифікація	450	42,47	492,47
	керівних працівників	од.	штатний розпис, тарифікація	19		19
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	340,25	36,72	376,97
	спеціалістів	од.	штатний розпис	8	1,5	9,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,5	1,5	17

	робітників	од.	штатний розпис	67,25	2,75	70
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	47590215,00		47590215,00
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		6831380,00	6831380,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		6755980,00	6755980,00
	Витрати на проведення капітального ремонту ДШМ "Райдуга"	грн.	кошторис		533950,00	533950,00
	Витрати на придбання обладнання капітального характеру	грн.	кошторис		67100,00	67100,00
	Витрати на проведення робіт по реконструкції існуючої системи опалення ДМШ №3	грн.	кошторис		267054,00	267054,00
2	**продукту**					

	Кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання, усього в т. ч.	осіб	статистичні дані	2900	1430	4330
	в музичних школах	осіб	статистичні дані	1253	228	1481
	в художніх школах	осіб	статистичні дані	567	444	1011
	в школах мистецтв	осіб	статистичні дані	1080	758	1838
	Кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	статистичні дані	950		950
	Кількість обєктів для капітального ремонту	од.	рішення сесії		1	1
3	**ефективності**					
	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання, усього в т.ч.	грн.	розрахунок	16409,93	4777,00	12569,00
	в музичних школах	грн.	розрахунок	19807,38	5624,75	17624,10
	в художніх школах	грн.	розрахунок	8577,55	4238,00	6672,14
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	16581,57	4093,30	11431,62
4	**якості**					

	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у музичних школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,8	105,6	101,5
	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у художніх школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,9	106,0	103,1
	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,9	101,3	101,7

	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		12,4	12,4
	Динаміка збільшення власних надходжень у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		112,6	112,6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) А.Є.Ромасюков (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.М.Ямчук (ініціали та прізвище)