

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
\_02.05.2019\_ N \_01-09-103\_

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54555599,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46291215,00 гривень та спеціального фонду - 8264384,00 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 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"
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                      | 23880507,00    | 1946354,00       | 25826861,00 |
| 2      | Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва               | 4762225,00     | 1881580,00       | 6643805,00  |
| 3      | Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв) | 17648483,00    | 4436450,00       | 22084933,00 |
| Усього |                                                                                   | 46291215,00    | 8264384,00       | 54555599,00 |

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

(грн)

| Найменування<br>місцевої / регіональної<br>програми                                                                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                                                                                                           | 2              | 3                | 4           |
| Програма розвитку<br>міста Хмельницького<br>у сфері культури на<br>період до 2020 року "<br>50 кроків, що змінять<br>місто" | 46291215,00    | 8264384,00       | 54555599,00 |
| Усього                                                                                                                      | 46291215,00    | 8264384,00       | 54555599,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1        | 2                                        | 3              | 4                              | 5              | 6                | 7      |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                            |                |                                |                |                  |        |
|          | 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,<br>всього в тому числі | од.            | штатний розпис,<br>тарифікація | 450            | 42,47            | 492,47 |
|          | керівних працівників                     | од.            | штатний розпис,<br>тарифікація | 19             |                  | 19     |
|          | педагогічного<br>персоналу               | од.            | штатний розпис,<br>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       | 46291215,00 |            | 46291215,00 |
|   | 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 об'єктів                                    | грн. | кошторис       |             | 933950,00  | 933950,00   |
|   | 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       |             | 431954,00  | 431954,00   |
| 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 об'єктів для капітального ремонту                                                       | од.  | рішення сесії    |          | 1       | 1        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                               |      |                  |          |         |          |
|          | Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання, усього в т.ч. | грн. | розрахунок       | 15962,00 | 4777,00 | 12269,00 |
|          | в музичних школах                                                                                 | грн. | розрахунок       | 19059,00 | 6348,00 | 17102,00 |
|          | в художніх школах                                                                                 | грн. | розрахунок       | 8399,00  | 4238,00 | 6572,00  |
|          | в школах мистецтв                                                                                 | грн. | розрахунок       | 16341,00 | 4621,00 | 11508,00 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                     |      |                  |          |         |          |

|  |                                                                                                                                                         |   |            |       |       |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|-------|-------|
|  | 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 |  | 12,7  | 12,7  |
|  | 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)

Дата погодження:

26.04.2019р.

М.П.