

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №01-09-15 від 25.01.2019р.

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019р. N 14/ОД

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 53439502,00 гривень, у тому числі загального фонду -46221680,00 гривень та спеціального фонду - 7217822,00 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".

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов з надання початкової музичної освіти				
		23810972,00	1447300,00		25258272,00
	Створення належних умов з надання освіти з одразотворчого мистецтва				
		4762225,00	1881580,00		6643805,00
	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)				
		17648483,00	3888942,00	386442,00	21537425,00
	Усього	46221680,00	7217822,00	386442,00	53439502,00

9. 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"	46221680,00	7217822,00	53439502,00
Усього	46221680,00	7217822,00	53439502,00

10. 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	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	46221680,00		46221680,00
	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		386442,00	386442,00
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
3	ефективності					
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, усього в т.ч.	грн.	розрахунок	15939,00	4777,00	12252,00
	в музичних школах	грн.	розрахунок	19003,00	6348,00	17055,00
	в художніх школах	грн.	розрахунок	8399,00	4238,00	6572,00
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	16341,00	4621,00	11718,00
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		12,8	12,8

	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:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)