

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)

26 січня 2024 р. N 01-09-11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

1000000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради			02231293
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.

1010000	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради			02231293
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.

1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2256400000
(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 - 105789088 гривень, у тому числі загального фонду - 95874428 гривень та спеціального фонду - 9914660 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", 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 Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін", рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 грудня 2023 року №15 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік ".
- 5.
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	26263041	1023200	27286241
	Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	10373200	2604960	12978160
	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	59238187	6286500	65524687
Усього		95874428	9914660	105789088

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 Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін"	95874428	9914660	105789088
Усього		95874428	9914660	105789088

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	1	1	1
	художніх шкіл	од.	мережа	2	2	2
	шкіл мистецтв	од.	мережа	4	4	4
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	472.67	25.19	497.86
	керівних працівників	од.	штатний розпис	19		19
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	362.92	19.94	382.86
	спеціалістів	од.	штатний розпис	8	1	9
	робітників	од.	штатний розпис	15.5	2.75	18.25

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	67.25	1.5	68.75
	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн	кошторис	95874428		95874428
	Видатки на отримання шкіл за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис		9914660	9914660
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн	кошторис		9453060	9453060
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, в т.ч.	осіб	статистичні дані	3055	1109	4164
	в музичних школах	од.	статистичні дані	653	23	676
	в художніх школах	од.	статистичні дані	582	306	888
	в школах мистецтв	од.	статистичні дані	1820	780	2600
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичні дані	1100		1100
3	ефективності					

	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах, в т.ч.	грн.	розрахунок	31383	5538	25406
	в музичних школах	грн.	розрахунок	40219	5635	40364
	в художніх школах	грн.	розрахунок	17823	6554	14615
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	32548	5137	25202
4	якості					
	Динаміка збільшення власних надходжень в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		120	120

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.