

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 809
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(код місцевого бюджету)

14.03.2022 р. № 16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підроздільного виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	02537000000
	(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 – 10296190 гривень , у тому числі загального фонду – 8997030 гривень та спеціального фонду – 1299160 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування " (зі змінами);
Закон України "Про позашкільну освіту "№1841-III від 22.06.2000р. (зі змінами);
Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р;
"Положення про групи, що працюють на засадах самоосвітності"затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р. ;
Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695;
Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;
Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р.№1298";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557(зі змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017р.№81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557;
Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22;
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами). Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання №1065 від

2021 року "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей

7. Мета бюджетної програми

надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 997 030	704 160	9 701 190
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтва	0	35 000	35 000
5	Капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмельницької школи мистецтв в м. Хмельнику, Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	0	320 000	320 000
6	Капітальний ремонт вестибюлю та тамбору КПНЗ Хмельницької школи мистецтв в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0	180 000	180 000
7	Реконструкція сходового маршу з влаштуванням пандуса (з вигот. ПКД)	0	60 000	60 000
Усього		8 997 030	1 299 160	10 296 190

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	108 900	595 000	703 900
Усього		108 900	595 000	703 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт,розрахунок	8 997 030,00	480 060,00	9 477 090,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	2 270 816,00	370 955,00	2 641 771,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	6 726 214,00	109 105,00	6 835 319,00
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоохпності	грн.	звіт,розрахунок	0,00	224 100,00	224 100,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт,розрахунок	0,00	57 626,00	57 626,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт,розрахунок	0,00	166 474,00	166 474,00
	Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
	Витрати на капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтва в м. Хмельнику, Вінницької обл. (з проведенням ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	320 000,00	320 000,00
	Вартість капітального ремонту вестибюлю та тамбору КПНЗ Хмельницька школа мистецтва в м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00
	Витрати на реконструкцію зовнішнього сходового мвриу з влаштуванням пандуса (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) у м. Хмельнику, Вінницької обл., вул. Літописна, 7	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	розрахунок	313,00	22,00	335,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	79,00	17,00	96,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	234,00	5,00	239,00
	середня кількість учнів, що навчається у групах самоохпності	осіб	розрахунок	0,00	70,00	70,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00
	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	52,00	52,00
	Площа відремонтованого актового залу	кв. м.	план	0,00	145,20	145,20
	Площа відремонтованого вестибюлю та тамбору	кв. м.	план	0,00	61,50	61,50
	Реконструкція сходових маршів (облаштування пандуса)	шт.	план	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	28 745,00	21 821,00	50 566,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	28 745,00	21 821,00	50 566,00
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	28 745,00	21 821,00	50 566,00
	витрати на одного учня який навчається у групах самоохпності	грн.	розрахунок	0,00	3 201,00	3 201,00
	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3 201,00	3 201,00
1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3 201,00	3 201,00

Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
Середня вартість площі відремонтованого актового залу (1 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	2 204,00	2 204,00
Середня вартість відремонтованого вестибюлю та тамбору (1 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,00	2 927,00	2 927,00
Середня вартість реконструкції сходових маршів (облаштування пандусу)	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
4 якості					
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	94,00	94,00	188,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	102,00	125,00	227,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самозупинності	відс.	розрахунок	0,00	103,00	103,00
в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	106,00	106,00
в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	102,00	102,00
Забезпечення належних умов праці, навчання і творчості після відремонтованого актового залу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення належних для відвідування школи людьми з обмеженими можливостями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

14.03.2022 р.

М.П.



Юлія ЦУПРИНЮК

Тетяна ТИЩЕНКО