

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту культури Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
26.06.2019 № 313

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

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (код)	<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 - 195 804 446 гривень, у тому числі загального фонду - 156 286 196 гривень та спеціального фонду - 39 518 250 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Закон України від 05.09.2017р. №2145-VIII "Про освіту"

Закон України від 22.06.200 №1841-III "Про позашкільну освіту"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1450/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну
2	Стимулювання розроблення програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	154 680 262	25 169 338	179 849 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 683 755	2 683 755
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	9 037 620	9 037 620
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 605 934	1 977 537	3 583 471
5	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	650 000	650 000
Усього		156 286 196	39 518 250	195 804 446

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	156 286 196	39 518 250	195 804 446
Усього		156 286 196	39 518 250	195 804 446

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25
1.1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14

1.2	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
1.3	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.4	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1706,46	367,176	2073,636
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	322,193	1739,653
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11	0	11
4	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416	0	416
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	156 286 196	27 146 875	183 433 071
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	156 286 196	0	156 286 196
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	27 146 875	27 146 875

5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	22 463 955	22 463 955
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	8435	1918	10353
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1215	0	1215
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,95	5,95	5,95
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	18 528	14 154	17 718
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	11 712	11 712
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	103	100	101

2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	12	12
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2 683 755	2683755
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	54	54
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	49 699	49 699
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	9 037 620	9 037 620
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 291 089	1 291 089
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100
<b>4</b>	<b>Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0	650 000	650 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

1	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на реалізацію одного проекта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	0	650 000	650 000
<b>4 якості</b>						
1	відсоток виконаних проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Т.В. МАРАХОВСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *26.06.2019*

М.П.