

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)
15. 01. 2020 № 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26488045</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26488045</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецьким школам</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 238 251 165 гривень, у тому числі загального фонду - 196 526 955 гривень та спеціального фонду - 41 724 210 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)

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

Розпорядження міського голови від 19.12.2019 № 178 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

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

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	196 146 988	31 982 987	228 129 975
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 025 851	2 025 851
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	7 500 000	7 500 000
4	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	379 967	215 372	595 339
Усього		196 526 955	41 724 210	238 251 165

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	196 526 955	41 724 210	238 251 165
Усього		196 526 955	41 724 210	238 251 165

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат					
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	1699,46	387,3	2086,76
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	362,3	1779,76
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	196 526 955	32 198 359	228 725 314
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	196 526 955	0	196 526 955
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	32 198 359	32 198 359

5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	24 766 039	24 766 039
6	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	кошторис	379 967	215 372	595 339
2	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	9217	1392	10609
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1215	0	1215
2	кількість напрямів виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	од.	план роботи	4	5	5
3	ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,50	3,84	5,96
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	21 322	23 131	21 560

2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	17 792	17 792
3	витрати на виконання 1 завдання (проекту) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	Розрахунок	94 992	43 074	119 068
4	якості					
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	100	100	101
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	14	14
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2 025 851	2025851
2	продукту					

1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	45	45
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	45 019	45 019
4 якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	102	102
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	102	102
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	7 500 000	7 500 000

2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	5	5
2 продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	5	5
3 ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 500 000	1 500 000
4 якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження 15.01.2020

М.П.



(підпис)

Т.В. МАРАХОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)