

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

Департамент культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.03.2021

№

44

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент культури Харківської міської ради			26488045
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Харківської міської ради			26488045
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	20554000000
	(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 – 284953637 гривень , у тому числі загального фонду – 250354743 гривень та спеціального фонду – 34598894 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України від 23.05.1991р. №1060-ХІІ "Про освіту"

Закон України від 22.06.200 №1841-ІІІ "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 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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 спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	250 354 743	31 666 405	282 021 148
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 932 489	2 932 489
	Усього	250 354 743	34 598 894	284 953 637

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	250 354 743	34 598 894	284 953 637
	Усього	250 354 743	34 598 894	284 953 637

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					
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1 706,46	362,61	2 069,07
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1 417,46	317,61	1 735,07
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	250 354 743,00	31 666 405,00	282 021 148,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	250 354 743,00	0,00	250 354 743,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	31 666 405,00	31 666 405,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	26 516 553,00	26 516 553,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	2 932 489,00	2 932 489,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	9 202,00	1 198,00	10 400,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1 503,00	0,00	1 503,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	8,00	8,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	39,00	39,00
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	6,49	3,77	10,26
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	27 207,00	4 299,00	31 506,00
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	2 980,00	2 980,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	75 192,00	75 192,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	9,40	9,40
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази. порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради



С.І. БАБИЦЬКА

(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 *03.03.2024*

М.П.