

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
 "10" листопада 2022 року № 12

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

1.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради	02226607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради	02226607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 074 405,00 гривень, у тому числі загального фонду - 80 030 607,00 гривень та спеціального фонду -13 043 798,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження типової переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітне-та юнацтва, визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти місцевими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічним, театральними, хоровими, мистецькими)	80 030 607,00	13 043 798,00	93 074 405,00
Усього		80 030 607,00	13 043 798,00	93 074 405,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	80 030 607,00	13 043 798,00	93 074 405,00
Усього	80 030 607,00	13 043 798,00	93 074 405,00

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 спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)						
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	6		6
1.1.	- музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	2		2

1.2. - художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	1	1	
1.3. - шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	3	3	
2. Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	285	285	285
2.1. - музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	134	134	134
2.2. - художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	22	22	22
2.3. - шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	129	129	129
3. Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.09.2020 р. № 1921 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2021, 2022 та 2023 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	484,14	484,14	484,14
в тому числі:					
3.1. педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.09.2020 р. № 1921 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2021, 2022 та 2023 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	364,14	364,14	364,14

3.2.	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.09.2020 р. № 1921 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2021, 2022 та 2023 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	16	16	
3.3.	спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	39	39	
3.4.	робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	65	65	
4.	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	80 030 607,00		80 030 607,00
5.	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		13 043 798,00	13 043 798,00
	в тому числі:					
	= за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		3 709 693,00	3 709 693,00
	= за рахунок плати за навчання	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		9 334 105,00	9 334 105,00
	з них:					
	= за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		4 834 250,00	4 834 250,00
	= за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самоосвітності	грн.	Розрахунок		4 499 855,00	4 499 855,00
продукту						
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Розрахунок	2577	862	3439
2	кількість учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	1207	282	1489
3	з них:					
	= дівчаток	осіб	Розрахунок	799	212	1011

	= хлопчиків		осіб	Розрахунок	408	70	478
3	кількість учнів у художніх школах		осіб	Розрахунок	225	136	361
	з них:						
	= дівчаток		осіб	Розрахунок	206	113	319
	= хлопчиків		осіб	Розрахунок	19	23	42
4	кількість учнів у мистецьких школах		осіб	Розрахунок	1145	444	1589
	з них:						
	= дівчаток		осіб	Розрахунок	807	369	1176
	= хлопчиків		осіб	Розрахунок	338	75	413
5	з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього		осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	2577		2577
	в тому числі:						
5.1	кількість учнів в музичних школах		осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	1207		1207
	з них:						
	= дівчаток		осіб	Розрахунок	799		799
	= хлопчиків		осіб	Розрахунок	408		408
5.2	кількість учнів в художніх школах		осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	225		225
	з них:						
	= дівчаток		осіб	Розрахунок	206		206
	= хлопчиків		осіб	Розрахунок	19		19
5.3	кількість учнів в школах мистецтв		осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	1145		1145

3	них:								
	= дівчаток	осіб	Розрахунок	807					807
	= хлопчиків	осіб	Розрахунок	338					338
6.	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	Розрахунок	641					641
6.1.	= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	305					305
6.2.	= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	20					20
6.3.	= кількість звільнених учнів у містечьких школах	осіб	Розрахунок	316					316
ефективності									
1	Діто-дні	днів	Розрахунковий показник	314 394			105 164		419 558
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	23 271,48			3 792,90		27 064,38
2.1.	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок				2 714,19		2 714,19
3	них:								
	- за рахунок плати за навчання у бюджетних групах						1 875,92		1 875,92
	- за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самокупності						5 220,25		5 220,25
якості									
1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	122			122		122
2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,2					100,2
3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі: видатків на отримання освіти всього	%	Розрахунок				10,03		10,03
4	Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі: видатків на отримання освіти	%	Розрахунок				5,46		5,46
5	Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самокупності	%	Розрахунок				100,0		100,0

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Максим ФІЛАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

