

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018

№

28 / 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
3. хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176793,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 141770,600 тис. гривень та спеціального фонду - 35022,500 тис. 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяг фінансування бюджетної програми:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	141 770,600	24 769,800	166 540,400
2	1011100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	952,700	952,700
3	1011100	0960	Проведення капітального ремонту та реставрації закладів культури і мистецтва	0,000	9 300,000	9 300,000
	1011100	0960	Всього	141 770,600	35 022,500	176 793,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	1011100	141 770,600	35 022,500	176 793,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100				
1		Завдання 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
1.1		музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14
1.2		художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
1.3		хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
1.4		шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8
2		число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	2004,81
2.1		в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1719,70

3		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11
4		кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416
5		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	166540,400
5.1		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	141770,600
5.2		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	24769,800
5.2.1		у тому числі батьківська плата	тис. грн.	кошторис	24712,140
2		продукту			
1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	10040
1.1		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1215
3		ефективності			
1		чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,01
2		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	Розрахунок	16,588

2.1		у тому числі за рахунок батьківської плати	тис. грн.	Розрахунок	2,461
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
2		відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	15
	1011100				
2		Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	952,700
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	11
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	28
3		ефективності			
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	34,025

4		якості			
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	105
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	105
	1011100				
3		Завдання 3: Проведення капітального ремонту та реставрації закладів культури і мистецтва			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт та реставрацію закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	9 300,000
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	5
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реставрацію	од.	Звітність закладів та відділів культури	5
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту та реставрації 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1860
4		якості			
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реставрацію, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



С.І. Бабицька

Т.Д. Таукешева