

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)

13.12.18

№

584/188

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)**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 182924,001 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 144651,385 тис. гривень та спеціального фонду - 38272,616 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до 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" (зі змінами)

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	144 651,385	24 769,800	169 421,185
2	1011100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	2 469,441	2 469,441
3	1011100	0960	Проведення капітального ремонту та реставрації закладів культури і мистецтва	0,000	11 033,375	11 033,375
	1011100	0960	Всього	144 651,385	38 272,616	182 924,001

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	144 651,385	38 272,616	182 924,001

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	169421,185
5.1		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	144651,385
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	5,84
2		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	Розрахунок	16,875

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	2 469,441
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	14
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	42
3		ефективності			
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	58,796

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	11 033,375
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	6
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реставрацію	од.	Звітність закладів та відділів культури	6
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту та реставрації 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1838,896
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.

Заступник директора Департаменту
культури Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.В. Мараховська



Т.Д. Гаукешева