

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)

22. 12. 17

№ 479 / 179

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129607,408 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 103403,908 тис. гривень та спеціального фонду - 26203,500 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
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 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 № 849/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	98 971,366	17 870,400	116 841,766
2	2414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 432,542	333,500	4 766,042
3	2414100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	2 032,700	2 032,700

4	2414100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	5 966,900	5 966,900
	2414100	0960	Всього	103 403,908	26 203,500	129 607,408

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	2414100	103 403,908	26 203,500	129 607,408

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
	2414100				
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		заграт			
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		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	2031,70
2.1		в тому числі середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність закладів та відділів культури	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	116841,766
5.1		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	98971,366
5.2		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	17870,400
5.2.1		у тому числі батьківська плата	тис. грн.	кошторис	17870,400
2		продукту			
1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	9062
1.1		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1218
3		ефективності			
1		чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	0	4,46
2		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	0	12,894
2.1		у тому числі за рахунок батьківської плати	тис. грн.	0	1,972
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	105
2		відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	16
	2414100				
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	4 766,042
1.1		теплопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	3949,842
1.2		водопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	76,450
1.3		електроенергії	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	642,500
1.4		природного газу	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	39,500
2		загальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	30,116
3		опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	27,879
2		продукту			
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1.1		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	3169,500
1.2		водопостачання	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	9,610

1.3		електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність закладів та відділів культури	280,838
1.4		природного газу	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	4,022
3		ефективності			
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
1.1		теплопостачання	Гкал на 1м. кв. опал.пл.	Розрахунок	113,688
1.2		водопостачання	куб. м. на 1м. заг.пл.	Розрахунок	0,319
1.3		електроенергії	кВт. год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,325
1.4		природного газу	куб. м. на 1м. опал.пл.	Розрахунок	0,144
4		якості			
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X	
1.1		- теплопостачання	%	X	1
1.2		- водопостачання	%	X	1
1.3		- електроенергії	%	X	1
1.4		- природного газу	%	X	1
2		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	X	50,221
	2414100				
3		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	2 032,700
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	4

2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	14
3		ефективності			
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	145,193
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
	2414100				
4		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		заграт			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	5 966,900
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	4
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	4
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1491,725
4		якості			
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, 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