

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.11.2014 № 86

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.11.2014 № 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Херсонської 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 – **41 345,485** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **35 865,927** тис. гривень та спеціального фонду – **5 479,558** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017 рік"; Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.09.2016 № 314 "Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання на 2016 - 2017 навчальний рік"; Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.09.2016 № 315 "Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за навчання у школах естетичного виховання Херсонської міської ради на 2016/17 навчальний рік"; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про позашкільну освіту"; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; рішення Херсонської міської ради від 24.03.2017 № 580 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"; рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"; Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 06.10.2017 № 286 "Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання на 2017 - 2018 навчальний рік"; Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 15.08.2017 № 239 "Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за навчання у школах естетичного виховання Херсонської міської ради на 2017/18 навчальний рік"; рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік".
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. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис. грн)		
				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	35 865,927	5 479,558	41 345,485
			Усього	35 865,927	5 479,558	41 345,485

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат:			
1.1		кількість установ - всього	од.	Рішення Херсонської міської ради від 28.02.2014 № 1318 "Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня"	6
1.2		музичних шкіл	од.	Рішення Херсонської міської ради від 28.02.2014 № 1318 "Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня"	4
1.3		художніх шкіл	од.	Рішення Херсонської міської ради від 28.02.2014 № 1318 "Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня", Рішення міської ради від 29.12.2015 № 16 "Про доповнення та зміни до переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня, затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2014 № 1318"	2
1.4		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2017, 01.09.2017р.	475,11
1.5		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2017, 01.09.2017р.	19
1.6		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2017, 01.09.2017р.	379,86
1.7		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2017, 01.09.2017р.	21,5
1.8		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2017, 01.09.2017р.	54,75
1.9		кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Херсонської міської міської ради від 20.09.2016 № 314 "Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання на 2016 - 2017 навчальний рік", Рішення виконавчого комітету Херсонської міської міської ради від 06.10.2017 № 286 "Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання на 2017 - 2018 навчальний рік"	292
1.10		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього,	тис.грн.	кошторис	41 345,485
1.11		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	35 865,927
1.12		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	5 479,558
1.13		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	3 243,043
2		продукту			
2.1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Херсонської міської міської ради від 20.09.2016 № 314 "Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання на 2016 - 2017 навчальний рік", Рішення виконавчого комітету Херсонської міської міської ради від 06.10.2017 № 286 "Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання на 2017 - 2018 навчальний рік"	2559
2.2		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Накази установ	577
3		ефективності			
3.1		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7
3.2		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16 156,89

3.3		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	1 267,31
3.4		кількість діто-днів	од.	Розрахунково (кількість діто-днів визначається множенням середнього показника днів перебування однієї дитини протягом року у навчальному закладі на середньорічну кількість дітей цього закладу за цей період)	516 918
4		якості			
4.1		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	202
4.2		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,6
4.3		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	7,84

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

КПКВ К	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Т.в.о. начальника управління культури



С.О. Моспан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів, заступник директора



І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)