

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу культури Павлоградської міської ради
№ 6 від 07.03.2017р.

Наказ фінансового управління Павлоградської міської ради
№ 16-п від 07.03.2017р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 10 122 835 гривень, у тому числі загального фонду — 8 923 921 гривень та спеціального фонду — 1 198 914 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456- VI;
 2. Указ Президента України « Про стратегію сталого розвитку » України -2020»;
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308- р « Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
 4. Закон України «Про освіту» №1060-XII від 23.05.1991р. (із змінами);
 5. Закон України «Про позашкільну освіту» №1841-III від 06.06.2005 р. (із змінами);
 6. Постанова Кабінету міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами);
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627)
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 “ Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно — цільового методу»((із змінами від 04.02.2016р.№ 34 та від

03.06.2016р. № 526);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. № 1194);

10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679), яким затверджені в новій редакції.

11. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»»;

12. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами від 12.01.2012р. № 13);

13. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011р. № 945 (із змінами від 30.11.2012р. № 1260, від 10.09.2015р. № 765);

14. Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

15. Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами від 26.08.2014р. № 836);

16. Рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516 - 17 / VII «Про міський бюджет на 2017 рік»;

17. Рішення міської ради від 03.03.2017р. № 607-20 / VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17/VII».

6. Мета бюджетної програми.

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

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

Назва підпрограми		
№ з/п	КТКВК	КПКВК
1		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
	2414100	0960	Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	8 923 921	1 198 914	10 122 835
			Усього	8 923 921	1 198 914	10 122 835

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	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	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414100	показники затрат			
		Кількість установ - усього, у тому числі музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2016р.	3
		Середнє число ставок – усього, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2017 рік	141,5
		середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	5
		середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	115,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	6,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	14,5
		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Наказ ДМШ/1 № 130 від 01.09.2016р., Наказ ДМШ/2 № 71 від 29.08.2016р., Наказ ДМШ/3 № 45 від 02.09.2016р.	6
		Кількість класів	од.	Тарифікація 01.09.2016р. Розрахунок навчальних годин на 2016-2017н.р.	105
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис на 2017 рік	10 122 835
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2017 рік.	8 923 921
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис на 2017 рік.	1 198 914
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2017 рік.	999 260
2		показники продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб.	ріш. міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	905
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб.	ріш. міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	130
3		показники ефективності			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб.	Розрахунково (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	8
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн..	Розрахунково (відношення видатків на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)	11 185
		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн..	Розрахунково (відношення видатків на отримання освіти за рахунок плати за навчання до загальної кількості учнів)	1 104

4	показники якості				
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	100	
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунково (відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	10	

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує 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			
	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.

Керівник установи головного розпорядника парамедичної освіти
бюджетних коштів



(підпис)

Селіна В.М.
(ініціали та прізвище)

Ройк Р.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Керівник фінансового органу