

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 30.12.2016р. № 19/ОД /
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 30.12.2016р. № 106/Д /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
(із змінами)

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 .0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 25677.7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23783.90 тис. гривень та спеціального фонду - 1893.8 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України.
Бюджетний кодекс України
Закон України “Основи законодавства про культуру”.
Закон України “Про позашкільну освіту”.
Закон України “Про охорону дитинства”
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про оплату праці”.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Наказ від 30.08.2002р. №1298 “Про оплату праці працівникам на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами
Розпорядження КМУ від 05.10.09р. № 1260-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року";

Постанова КМУ від 25.03.1997р. № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";

Наказ міністерства культури від 06.08.2001 № 523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)" (зі змінами згідно наказу від 23.05.06р. №331)

Наказ від 18.10.05р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

(та зміни згідно наказу від 14.03.06р. №110)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

(та зміни згідно наказу від 13.06.06р. №151).

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006р. № 570/0/16-06 "Про затвердження типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів" (шкіл естетичного виховання).

Наказ від 31.10.11р. №75 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури". (зі змінами внесеними згідно з наказом від 17.08.14р. №621)

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017рр. (зі змінами)
Рішення міської ради від 28.12.2016р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік" (із змінами)
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Мета бюджетної програми:

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдан

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23783.9	1893.8	25677.7
			Усього	23783.9	1893.8	25677.7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	2414100	Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат			
1.1.		кількість установ - всього, од., у тому числі	од	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6
		музичних шкіл, од.	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5
		художніх шкіл, од.	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		хореографічних шкіл, од.	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0
1.2.		середнє число окладів (ставок) - всього, од.:	од.	штатні розписи	481.5
1.3.		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.:	од.	штатні розписи	22.5
1.4.		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.:	од.	штатні розписи	391
1.5.		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	од.	штатні розписи	14
1.6.		середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	од.	штатні розписи	46
1.7.		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.:	од.	штатні розписи	8

1.8.		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	од.	план роботи школи	7
1.9.		кількість класів, од.	од.	план роботи школи	161
1.10.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн.;	тис.грн.	розрахунок до кошторису	25677.7
1.11.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис.грн.;	тис.грн.	розрахунок до кошторису	23783.9
1.12.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис.грн.;	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1893.8
1.13.		у тому числі батьківська плата, тис.грн.	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1455.8
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб:	осіб	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2368
2.2.		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб:	осіб	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	500
3.		ефективності			
3.1.		чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педпрацівників)	6
3.2.		кількість діто-днів, од.;	дн.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	606208
3.3.		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	10843.6
3.4.		у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	614.78

4	якості			
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	днів	План роботи школи	256
4.2.	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1.02
4.3.	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %;	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	5.7

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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			
											
	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.

Начальник управління культури
Житомирської міської ради

(підпис)

Н.І.Рябенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

С.П.Гарашук
(ініціали та прізвище)