

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ відділу культури Шепетівської міської ради  
від 26.08.2018 р. № 7  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ фінансового управління Шепетівської  
міської ради від 26.08.2018 р. № 6-И

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету м. Шепетівка  
на 2017 рік

1000000  
(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

1010000  
(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

1011100 0960  
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Надання соціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  
із загального фонду -  
зі спеціального фонду -

6808,6 тис. гривень, у тому числі  
6193,7 тис. гривень  
614,9 тис. гривень

Бюджетний кодекс. Конституція України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністру України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради), Закон України "Про позашкільну освіту", накази Міністерства культури і мистецтва України, Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад.

5 Підстави для виконання бюджетної програми

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

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

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВКК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6193,7	614,9	6808,6
			Оплата праці	4508,9	481,4	4990,3
			Нарахування на оплату праці	992,0	105,9	1097,9
			Представні, матеріальні, обслуговування та заснаг	82,5	23,1	105,6
			Оплата послуг (варті комунальних)	38,3		38,3
			Вещатки на нагрівання	12,9	0,6	13,5
			Оплата теплопостачання	541,4	1,2	542,6
			Оплата медіаінформації та водовідведення	7,7	0,3	8,0
			Оплата електроенергії	20,0	1,6	21,6
			Інші матеріальні витрати		0,8	0,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
		<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	2
2		в т ч музична школа	од.	Мережа закладів	1
3		в т ч художня школа	од.	Мережа закладів	1
4		Видатки на утримання	тис грн.	рішення сесії	6808,6
5		Видатки на утримання за рахунок загального фонду	тис грн.	рішення сесії	6193,7
6		Видатки на утримання за рахунок спеціального фонду	тис грн.	рішення сесії	614,9

6	Кількість ставок всього	од	Штатний розпис, тарифікація	83.92
7	Кількість ставок керівників	од	Штатний розпис, тарифікація	5
8	Кількість ставок педагогічного персоналу	од	Штатний розпис, тарифікація	60.92
9	Кількість ставок спеціалістів	од	Штатний розпис, тарифікація	5.5
10	Кількість ставок обслуговуючого і технічного персоналу	од	Штатний розпис, тарифікація	10.5
11	Кількість ставок робітників	од	Штатний розпис, тарифікація	2
12	Кількість відділень (фортепіанний, народні інструменти тощо)	од	Тарифікація, розрахунок педагогічних годин	5
13	Кількість класів	од	Розрахунок педагогічних годин	50
1	<b>Показники продукту</b> Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од	Мережа закладів	652
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання - всього	од		185
1	<b>Показники ефективності</b> Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа закладів розрахунок пед годин	11
2	Витрати на навчання одного учня	тис грн	Мережа закладів, кошторис	10.4
3	Кількість днів-днів, всього в т.ч.	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	55242
4	Фортепіанний відділ	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	10400
5	Струнно-смичковий відділ	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	4664
6	Відділ народних інструментів	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	5832
7	Відділ духових та народних інструментів	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	2584
8	Клас хореографії	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	2598
9	Клас естрадного співу	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	1072
10	Хоровий клас	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	120
11	Клас образотворчого мистецтва	од	Розрахунок пед годин, кількість відпрацьованих днів	27972
1	<b>Показники якості</b> Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	Облік шоденно відвідування	100
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного вихованняв загальному обсязі видатків	%	Кошторис	9

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тисячі грн)

Код	Найменування джерела фінансування	КТРЕНЕ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План індексів звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Навчання з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за відсутності)											
	Інвестиційний проєкт 2											
	Навчання з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за відсутності)											

Примітка: у таблиці наведено лише ті види витрат, які пов'язані з реалізацією інвестиційних проєктів. Бюджет на програму не поділяється на підпрограми. Дані за період з 1 січня по 31 грудень звітного року.

Начальник обласного управління економіки та інвестиційної діяльності  
 Ірина Іванівна Дрищ  
 (ініціали та прізвище)

С.М. Діак  
 (ініціали та прізвище)

В.О. Дрищ  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 Начальник обласного управління економіки та інвестиційної діяльності

