

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 19.10. 2018 р. № 83
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 19.10.2018 р. № 41-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)

3.	<u>1011100 0960</u> (КПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Надання соціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)
----	---	--

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<u>7050,4</u> тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>6435,6</u> тис. гривень
	зі спеціального фонду -	<u>614,8</u> тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- 1 Бюджетний кодекс
- 2 Конституція України
- 3 Закон України " Про державний бюджет України на 2018 рік"
- 4 Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами)
- 5 Закон України "Про позашкільну освіту"№1841-III від 06.06.2005 (зі змінами)
- 6 Закон України про освіту №1060-XII від 23.05.1991 (зі змінами)
- 7 Наказ Міністерства культури від 06.08.2001 року № 523 "про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад"
- 8 Наказ міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- 9 Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програм".
- 10 Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і конфецісітів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
- 11 Рішення XXXII сесії міської ради VI скликання від 21.12.2017 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2018рік"
- 12 Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018 року "Про зміни до бюджету міста на 2018рік"
- 13 Рішення 37 сесії міської ради від 27.03.2018 року "Про зміни до бюджету міста на 2018рік"
- 14 Рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018 року "Про зміни до бюджету міста на 2018рік"
- 15 Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року "Про зміни до бюджету міста на 2018рік"

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	960	ПІДПРОГРАМА 1	6435,6	614,8	7050,4
			Завдання 1:			
			Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6354,3	614,8	6969,1
			Оплата праці	4692,2	481,4	5173,6
			Нарахування на оплату праці	1036,2	105,9	1142,1
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82,5	23,1	105,6
			Оплата послуг (крім комунальних)	30,7		30,7
			Видатки на відрядження	12,9	0,6	13,5
			Оплата послуг теплопостачання та енергоносії	499,8	3,0	502,8
			Оплата теплопостачання	472,1	1,1	473,2
			Оплата водопостачання та водовідведення	7,7	0,3	8,0
			Оплата електроенергії	20,0	1,6	21,6
			Інші поточні видатки		0,8	0,8
			Завдання 2:	81,3		81,3
			Здійснення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (меблів)			
			Придбання вікон та дверей	69,2		69,2
			Придбання меблів	12,1		12,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються 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
Завдання 1: Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
Показники затрат					
1		Кількість установ - усього	од.	Мережа закладів на 2018р.	2
2		в т.ч. музична школа	од.	Мережа закладів на 2018р.	1
3		в т.ч. художня школа	од.	Мережа закладів на 2018р.	1

4	Видатки на утримання	тис.грн.	рішення сесії від 21.12.2017р про бюджет міста Шепетівка на 2018рвк	6969,1
5	Видатки на утримання за рахунок загального фонду	тис.грн.	рішення сесії від 21.12.2017р про бюджет міста Шепетівка на 2018рвк	6354,3
6	Видатки на утримання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	рішення сесії від 21.12.2017р про бюджет міста Шепетівка на 2018рвк	614,8
6	Кількість ставок всього	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р., затвердженого рішенням сесії від 06.10.2016р.	85,33
7	Кількість ставок керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р.	5
8	Кількість ставок нед. персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р	61,83
8.1.	в т.ч. кількість ставок нед. персоналу за рахунок спец фонду	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р.	12
9	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р.	6
10	Кількість ставок обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р.	10,5
11	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2018р.	2
12	Кількість відділень (фортепіанний, струнно-смичковий, народних інструментів, духових та ударних інструментів, теоретичей)	од.	розрахунок педагогічних годин на 2018р.	5
13	Кількість класів	од.	розрахунок педагогічних годин на 2018р.	50
	Показники продукту			
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Мережа закладів на 2018р. Рішення сесій від 26.06.2017р.про контингент	642
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання - всього	од.	Мережа закладів на 2018р.	172
	Показники ефективності			
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа закладів на 2018р., розрахунок (652/60,92)	10,4
2	Витрати на навчання одного учня	тис.грн.	Мережа закладів на 2018р., кошторис на 2018р., розрахунок (6808,6/652)	10,86
3	Кількість діто-днів, всього в т.ч.	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість відпрацьованих днів, розрахунок (к-ть учнів*к-ть днів відвідування)	85860
4	Фортепіанний відділ	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	20880
5	Струнно-смичковий відділ	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	9648
6	Відділ народних інструментів	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	11376
7	Відділ духових та народних інструментів	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	5328
8	Клас хореографії	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	12240
9	Клас естрадного співу	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	2016
10	Клас академічного співу	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	288
11	Клас образотворчого мистецтва	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість днів відвідування, розрахунок	24084

		Показники якості			
1		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (642/652) збільшення учнів відсутнє	-2%
2		Обсяг плати за навчання у школах естетичного виховання загальному обсязі видатків	%	Кошторис на 2018р., розрахунок (587,3/5728,4)*100	10
Завдання 2: Зліпшення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (меблів)					
		Показники затрат			
1		Видатки спрямовані на придбання предметів і обладнання в т. ч.:	тис.грн.	рішення 35 сесії від 15.02.18 про зміни до бюджету міста на 2018р.	81,3
2		придбання вікон та дверей	тис.грн.	рішення 35 сесії від 15.02.18 про зміни до бюджету міста на 2018р.	69,2
3		придбання меблів	тис.грн.	рішення 35 сесії від 15.02.18 про зміни до бюджету міста на 2018р.	12,1
		Показники продукту			
1		Кількість одиниць обладнання, в т.ч.:	од.	рішення 35 сесії від 15.02.18 про зміни до бюджету міста на 2018р.	63
2		вікон та дверей	од.	рішення 35 сесії від 15.02.18 про зміни до бюджету міста на 2018р.	14
3		меблів (столи, стільчики)	од.	рішення 35 сесії від 15.02.18 про зміни до бюджету міста на 2018р.	49
		Показники ефективності			
1		Середні видатки на придбання одиниць обладнання, в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	10,8
2		на придбання вікон та дверей	тис.грн.	розрахункові дані	4,94
3		на придбання меблів	тис.грн.	розрахункові дані	0,25
		Показники якості			
1		Динаміка оновлення віконних конструкцій в дитячій музичній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (вікон)	%	розрахунок (придбано в 2017р. 15 штук віконних конструкцій) 8/15*100	53
2		Динаміка оновлення дверних конструкцій в дитячій художній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (дверей)	%	розрахунок (придбання в 2017 році небуло)	100
3		Динаміка оновлення технічної бази в дитячій художній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (меблів)	%	розрахунок (придбання в 2017 році небуло)	100

