

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 11.01.2019 р. № 10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 11.01.2019 р. № 3-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019 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>1050,3</u> тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>6414,5</u> тис. гривень
	зі спеціального фонду -	<u>635,8</u> тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- 1 Бюджетний кодекс
- 2 Конституція України
- 3 Закон України " Про державний бюджет України на 2019 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 угалузі "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 конєфіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
- 11 Рішення 52 сесії міської ради VI скликання від 21.12.2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік"

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	6414,5	635,8	7050,3
			Завдання 1:			
			Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6414,5	635,8	7050,3
			Оплата праці	4882,0	487,7	5369,7
			Нарахування на оплату праці	1074,0	107,5	1181,5
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,7	34,0	98,7
			Оплата послуг (крім комунальних) -	20,2		20,2
			Видатки на відрядження	12,4		12,4
			Оплата послуг теплопостачання та енергоносії	361,2	5,8	367,0
			Оплата теплопостачання	330,7	0,4	331,1
			Оплата водопостачання та водовідведення	9,7	0,6	10,3
			Оплата електроенергії	20,8	4,8	25,6
			Інші поточні видатки		0,8	0,8
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,0
			Завдання 2:			
			Здійснення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0,0		0,0
						0,0
						0,0

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 2019р.	2
2		в т.ч. музична школа	од.	Мережа закладів на 2019р.	1
3		в т.ч. художня школа	од.	Мережа закладів на 2019р.	1

4	Видатки на утримання	тис. грн.	рішення сесії від 21.12.2018р про бюджет міста Шепетівка на 2019рвк	7050,3
5	Видатки на утримання за рахунок загального фонду	тис. грн.	рішення сесії від 21.12.2018р про бюджет міста Шепетівка на 2019рвк	6414,5
6	Видатки на утримання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	рішення сесії від 21.12.2018р про бюджет міста Шепетівка на 2019рвк	635,8
6	Кількість ставок всього	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р., затвердженого рішенням сесії від 06.10.2016р.	85,33
7	Кількість ставок керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	5
8	Кількість ставок пед. персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	61,83
8.1.	в т.ч. кількість ставок пед. персоналу за рахунок спец фонду	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	12
9	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	6
10	Кількість ставок обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	10,5
11	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	2
12	Кількість відділень (фортепіанний, струнно-смічковий, народних інструментів, духових та ударних інструментів, теоретичей)	од.	розрахунок педагогічних годин на 2019р.	5
13	Кількість класів	од.	розрахунок педагогічних годин на 2019р.	50
	Показники продукту			
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	Мережа закладів на 2019р. Рішення сесії від 20.08.2018р. про контингент	652
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання - всього	од.	Мережа закладів на 2019р.	186
	Показники ефективності			
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа закладів на 2019р., розрахунок (652/61,83)	10,55
2	Витрати на навчання одного учня	тис.грн.	Мережа закладів на 2019р., кошторис на 2019р., розрахунок (7050,3/652)	10,81
3	Кількість діто-днів, всього	од.	Розрахунок навчальних годин, кількість відпрацьованих днів, розрахунок (к-ть учнів*к-ть днів відвідування)	75734
	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)	2%
2	Обсяг плати за навчання у школах естетичного виховання за загальному обсязі видатків	%	Кошторис на 2019р.(2111+2120), розрахунок (595,2/5956,0)*100	10%

Завдання 2: Здійснення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
			загал	спеціал	Разом	загал	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x	x		x			x			
	усього											

- (1) Код функціональної класифікації видатків/надання кредитів проєкту 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 проєктів (програм).
 (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник
головного розпорядника
бюджетних коштів

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

В.О.Дриш
(ініціали та прізвище)

