

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.06.2019 № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка на 2019 рік

1. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7412021.00 гривень, у тому числі загального фонду - 6776181.00 гривень та спеціального фонду - 635840.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)
 - Конституція України №254к/96-ВР 1996р.
 - Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" №2629-VIII від 23.11.2018р.
 - Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами)
 - Закон України "Про освіту" №215-VIII від 05.09.2017р. (зі змінами)
 - Закон України "Про позанкільну освіту" №1841-III від 06.06.2005 (зі змінами)
 - Наказ Міністерства культури "Про затвердження Положення про мистецьку школу" №686 від 09.08.2018р.
 - Наказ міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №992 від 10.07.2017р. (зі змінами)
 - Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 (зі змінами)
 - Наказ міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " №793 від 20.09.2017 (зі змінами)
 - Постанова КМУ від 30.08.2002 № 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)
 - Рішення 52 сесії міської ради VI скликання від 21.12.2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік"
 - Рішення I,III сесії міської ради VI скликання від 14.02.2019 року "Зміни до бюджету міста на 2019рік"
 - Рішення 54 сесії міської ради VI скликання від 28.03.2019 року "Зміни до бюджету міста на 2019рік"
 - Рішення 56 сесії міської ради VI скликання від 25.04.2019 року №8 "Зміни до бюджету міста на 2019рік"
 - Рішення 58 сесії міської ради VI скликання від 13.06.2019 року №4 "Зміни до бюджету міста на 2019рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток творчого мистецького потенціалу громади, їх художньо-естетичного розвитку.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення навчання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити навчання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на ЗП	6284960,00	595200,00	6880160,00
2	Забезпечення організації роботи закладу	95225,00	34845,00	130070,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	363235,00	5795,00	369030,00
4	Придбання віконних блоків	32761,00		32761,00
	Усього	6776181,00	635840,00	7412021,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
 гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	УСЬОГО
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виплати зарплатної плати і нарахування на ЗП						
1	затрат					
1.1	Кількість установ - усього	од.	Планова Мериторія м.Київ на 2019р.	2		2
1.2	Усього середньорозмірних ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, затвердж. рішеннями сесії №23 від 06.10.16р., №22 від 07.06.18р., тарифікація на 2019р.	73,33	12	85,33
1.3	керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	5		5
1.4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	49,83	12	61,83
1.5	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	6		6
1.6	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	10,5		10,5
1.7	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	2		2
1.8	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі на 2019 рік	34		34
1.9	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії на 2019 рік	628799,00	595200,00	6880160,00
2	продукту					
2.1	Кількість учнів, які отримують освіту у школах сестринського виховання - усього	осіб	Зведення планів по мережі на 2019 рік	642		642
3	ефективності					
3.1	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до середньмісячної кількості ставок відповідно на 12 міс.	7142,3	4133,3	6719,2
3.2	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до загальної кількості учнів	9789,7	927,1	10716,8
3.3	Кількість діто-днів, всього	дні	Розрахунково : загальну к-ть учнів-642 помножено на кількість днів відвідування установи-115	73830		73830
4	якості					
4.1	Кількість днів відвідування	дні	Розрахунково: Згідно журналу обліку відвідування та успішності учнів та розрахунку персональних витрат	115		115
Забезпечення організації роботи закладу						
1	затрат					
1.1	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії на 2019 рік	95225,00	34845,00	130070,00
2	продукту					
2.1	Кількість учнів, які отримують освіту у школах сестринського виховання - усього	осіб	Зведення планів по мережі на 2019 рік	642		642
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів(спеціальних коштів) до загальної кількості учнів	148,3	54,3	202,6
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) видатків планового періоду до відповідного показника попереднього періоду	%	Розрахунково : відношення видатків планового періоду до відповідного показника попереднього періоду (209889грн.+42266грн.=252155грн.) * 100	45,3	82,4	51,6

Забезпечення збереження енергоносіїв						
1	затрат					
1.1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	263235,0	2795,0	269930,0
1.2	теплопостачання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	220700,0	285,0	220985,0
1.3	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	9453,0	566,0	10019,0
1.4	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	20800,0	4844,0	25644,0
1.5	інших енергоносіїв	грн.	Рішення сесії	2282,0		2282,0
1.6	загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт (музична-1875,5; художня - 593,9)	2469,4		2469,4
1.7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт(музична)	1875,5		1875,5
2	продукту					
обсяги споживання енергоносіїв:						
2.1	теплопостачання	Гкал	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	236,2	0,28	236,48
2.2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	303,0	17,8	320,8
2.3	електроенергії	кВтат.годин	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	6667,0	1552,56	8219,56
2.4	інших енергоносіїв	м3	Рішення сесії	28,0		28,00
3	ефективності					
3.1	Кількість Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі	0,126	0,0001	0,126
3.2	Кількість куб.м. на 1 м2 загальної площі	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості куб.м. на кв.м. загальної площі	0,123	0,007	0,130
3.3	Кількість кВтат.год. на 1 м2 загальної площі	кВтат.год. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВтат.год. на кв.м. загальної площі	0,01	0,00	0,01
3.4	Кількість м3 на 1 м2 загальної площі	м3 на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості м3 на кв.м. загальної площі	0,01	0,00	0,01
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення/зменшення витратів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення витратів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (142787грн.-бюджет, 5381грн.-спец.	82	108	82,3
Забезпечення збереження енергоносіїв						
1	затрат					
1.1	Обсяг витратів на придбання віконних блоків:	грн.	Рішення сесії від 13.06. 2019 року	32761,0	0,0	32761,0
2	продукту					
2.1	Кількість віконних блоків	од.	Рішення сесії від 13.06. 2019 року, дефектний акт	6		6
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання одного віконного блоку	грн.	Розрахунково	5460,17		5460,17
4	якості					
4.1	Динаміка оновлення віконних блоків в дитячій музичній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення витратів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (50000грн.-бюджет)* 100	65,5		65,5

Керівник установи
 бюджетних коштів
 заступник/в.д. заступника
ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Дата погодження

С.М.Джус
 (ініціали та прізвище)
 В.О.Дрищ
 (ініціали та прізвище)

М.П.