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)
13.12.2019 № 146

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 - 7525107,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6878267,00 гривень та спеціального фонду - 646840,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Бюджетний кодекс №2456-УІ від 08.07.2010р. (зі змінами)
- Конституція України №254к96-ВР 1996р.
- Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" №2629-УІІІ від 23.11.2018р.
- Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами)
- Закон України "Про освіту" №215-УІІІ від 05.09.2017р. (зі змінами)
- Закон України "Про позашкільну освіту"№1841-ІІІ 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
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і конефіцієнтів 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 LIII 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"
- Рішення LXIV сесії міської ради VI скликання від 21.11.2019 року №3 "Зміни до бюджету міста на 2019рік"
- Рішення 67 сесії міської ради VI скликання від 12.12.2019 року №5 "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 надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на ЗП	6409956,00	595200,00	7005156,00
2	Забезпечення організації роботи закладу	112775,00	34845,00	147620,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	313595,00	5795,00	319390,00
4	Придбання віконних блоків	41941,00		41941,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11000,00	11000,00
	г	6878267,00	646840,00	7525107,00

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

гривець

№ 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
Забеспечення виплати заробітної плати і нарахування на ЗП						
1	**затрат**					
1.1	Кількість установ - усього	од.	Планова Мережа закладів на 2019р.	2		2
1.2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, затвердж. рішеннями сесії №23від 06.10.16р., №22 від 07.06.18р., тарифікація на 2019р.	73,39	12	85,39
1.3	керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	5		5
1.4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація на 2019р.	49,89	12	61,89
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	6409956,00	595200,00	7005156,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 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 середньорічної кількості ставок розділено на 12 міс	7278,4	4133,3	6836,4
3.2	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до загальної кількості учнів	9984,4	927,1	10911,5
3.3	Кількість діто-днів, всього	дні	Розрахунково : загальну кі-ть учнів-642 помножено на кількість днів відвідування установи-115	73830		73830
4.	**якості**					
4.1	Кількість днів віднідування	дні	Розрахунково: Згідно журналу обліку відвідування та успішності учнів та розрахунку навчальних годин	115		115
Забеспечення організації роботи закладу						
1	**затрат**					
1.1	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії на 2019 рік	112775,00	34845,00	147620,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	Зведення планів по мережі на 2019 рік	642		642
	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів(спеціальних коштів) до загальної кількості учнів	175,7	54,3	229,9
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	54	82,4	59

Забезпечення збереження енергоносіїв						
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	313595,0	5795,0	319390,0
1.2	теплопостачання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	285700,0	385,0	286085,0
1.3	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	9053,0	566,0	9619,0
1.4	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	16900,0	4844,0	21744,0
1.5	інших енергоносіїв	грн.	Рішення сесії	1942,0		1942,0
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	204,1	0,28	204,38
2.2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	284,0	17,0	301,0
2.3	електроенергії	кВат.годин	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	4820,0	1384,00	6204,00
2.4	інших енергоносіїв	м3	Рішення сесії	23,0		23,00
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	0,109	0,0001	0,109
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	0,115	0,007	0,122
3.3	Кількість кВат.год. на 1 м2 загальної площі	кВат.год. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВат.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/зменьшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (442787грн.-бюджет, 5381грн.-спец, 448168грн. разом)* 100	71	108	71,3
Придбання віконних блоків						
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків на придбання віконних блоків:	грн.	Рішення сесії	41941,0	0,0	41941,0
2	**продукту**					
2.1	Кількість віконних блоків	од.	Рішення сесії , дефектний акт	8		8,0
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на придбання одного віконного блоку	грн.	Розрахунково	5242,63		5242,63
4	**якості**					
4.1	Динаміка оновлення віконних блоків в дитячій музичній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (50000грн.-бюджет)* 100	84		84
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	**затрат**					
1.1	Обсяг видатків на придбання: (ПК в комплекті)	грн.	Рішення сесії	0,0	11000,0	11000,0
2	**продукту**					
2.1	Кількість	од.	Рішення сесії , дефектний акт		1,0	1,0
3	**ефективності**					
3.1	Середні витрати на придбання одного ПК	грн.	Розрахунково		11000,0	11000,0
4	**якості**					

4.1	Динаміка оновлення компютерної техніки в дитячій художній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (9489 - власні кошти)* 100		115	115

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник відділу культури (підпис) С.М.Джус (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) В.О.Дрищ (ініціали та прізвище)

Дата погодження "__" _____ 2019р.

М.П.