

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.12.2020 р. N 95

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6810700000 (код бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9058437,80 гривень, у тому числі загального фонду - 8292827,80 гривень та спеціального фонду - 765610 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет України на 2020рік" №294-IX від 14.11.2019р.
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"
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 від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
- Закон України "Про освіту" №215-УП від 05.09.2017р. (зі змінами)
- Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 06.06.2005 (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури "Про затвердження Положення про мистецьку школу" №686 від 09.08.2018р.
- 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 LXXVI сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"
- Рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27.02.2020 року "Про зміни до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"
- Рішення LXXXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року №3 "Про зміни до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"
- Рішення LXXXV сесії міської ради від 11.06.2020 року №15 "Про зміни до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"
- Рішення III сесії міської ради від 10.12.2020 року №1 "Про зміни до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	Розвиток творчого мистецького потенціалу громади, їх художньо-естетичного розвитку.

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами	8060643,80	730574,00	8791217,80
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	232184,00	5036,00	237220,00
3	Забезпечення придбання предметів довгострокового використання		30000,00	30000,00
	Усього	8292827,80	765610,00	9058437,80

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання спеціальної освіти місцевими школами						
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.		2		2
	в т.ч. музична школа	од.	Планова Мережа закладів на 2020 рік	1		1
	в т.ч. художня школа	од.		1		1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	76,39	9	85,39
	керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	5		5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	52,89	9	61,89
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	6		6
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	10,5		10,5
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	2		2
	Кількість класів	од.	Планова Мережа закладів на 2020 рік	34		34
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	8060643,8	730574	8791217,8
	в т.ч. плата за навчання				691450	691450
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб		660		660
	в т.ч. музична школа	осіб	Планова Мережа закладів на 2020 рік	415		415
	в т.ч. художня школа	осіб		245		245
	Кількість учнів, які звільнені від плати у школах естетичного виховання - усього	осіб	Закон про позашкільну освіту	191		191
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну пед.ставку	грн.	Розрахунково	12,5		10,7
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до загальної кількості учнів	12213,1	1106,9	13320,0
	в т.ч. плата за навчання	грн.			1047,7	1047,7

	Кількість діто-днів, всього	дні	Розрахунково : загальну кі-ть учнів-642 помножено на кількість днів відвідування установи-115	72600		72600
4	якості					
	Кількість днів відвідування	дні	Згідно журналу обліку відвідування та успішності учнів та розрахунку навчальних годин	110		110
	Динаміка збільшення кількості учнів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	дні	Розрахунково: (660/660)*100	100		100
Забезпечення збереження енергоносіїв						
1	запат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	232184	5036	237220
	теплопостачання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	210194	450	210644
	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	7291	485	7776
	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	13428	4101	17529
	інших енергоносіїв	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	1271		1271
	загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт (музична-1875,5; художня - 593,9)	2469,4		2469,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт(музична)	1875,5		1875,5
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв в натуральних показниках					
	теплопостачання	Гкал	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	154,5	0,32	154,82
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	208	14	222
	електроенергії	кВат.год.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	4155	1344	5499
	інших енергоносіїв	м3	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	16		16
3	ефективності					
	Середня кількість Гкал на 1м. опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі	0,0824	0,0002	0,0825
	Середня кількість куб м. на 1 м2 загальної площі	Куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості куб.м. на кв.м. загальної площі	0,084	0,006	0,090
	Середня кількість Кват.год на 1 м2 загальної площі	кВат.год на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВат.год. на кв.м. загальної площі	1,68	0,54	2,23
	Середня кількість м3. на 1 м2 загальної площі	м3 на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості м3. на кв.м. загальної площі	0,006		0,006
4	якості					
	Розмір споживаних енергоресурсів в плановому періоді відповідно до натуральних показників попереднього періоду:					

	теплопостачання	%	Розрахунково: бюдж.(154,5/205,106)*100; спец.(0,32/0,28)*100	75,3	114	75,4
	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунково: бюдж.(208/300)*100; спец.(14/15)*100	69,3	93	70,5
	електроенергії	%	Розрахунково: бюдж.(4155/6441)*100; спец.(1344/1418)*100	64,5	95	70
	інших енергоносіїв	%	Розрахунково: бюдж.(16/24)*100	66,7		66,7
Забезпечення придбання предметів довгострокового використання						
1	затрат					
	Обсяг видатків :	грн.	Рішення сесії від 10 грудня 2020 року		30000,00	30000,00
2	продукту					
	Кількість (ПК в комплекті, телевізор)	од.			3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.			10000,00	10000,00
4	якості					
	Динаміка оновлення компютерної техніки в дитячій музичній школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		100	100

Керівник установи - ГОЛОВНОГО розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Шелетівської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

В.О.Дриш

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.