

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)

11.01.2020 р. N 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради		10	O2231318	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради		101	O2231318	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100	1100	O960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	6810700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8728279 гривень, у тому числі загального фонду - 7992669 гривень та спеціального фонду - 735610 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 впорядкування 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-УІІ 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.

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 LXVI сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет 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	7653367	730574	8383941
3	Забезпечення збереження енергоносіїв	339302	5036	344338
Усього		7992669	735610	8728279

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 мистецькими школами						
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Планова Мережа закладів на 2020 рік	2		2
	в т.ч. музична школа	од.		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	7653367	730574	8383941
	в т.ч. плата за навчання				691450	691450
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	Планова Мережа закладів на 2020 рік	660		660
	в т.ч. музична школа	осіб		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	11596,0	1106,9	12702,9
	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	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	339302	5036	344338
	теплостачання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	309022	450	309472
	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	9021	485	9506
	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	19058	4101	23159
	інших енергоносіїв	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	2201		2201
	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				
	теплостачання	Гкал	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	220,73	0,32	221,05
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	257	14	271
	електроенергії	кВат.год.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	5955	1344	7299
	інших енергоносіїв	м3	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	27		27
3	ефективності					
	Середня кількість Гкал на 1м. опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі	0,1177	0,0002	0,1179
	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	0,104	0,006	0,110
	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	2,41	0,54	2,96
	Середня кількість м3. на 1 м2 загальної площі	м3 на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості м3. на кв.м. загальної площі	0,011		0,011

4	якості					
	Розмір споживання енергоресурсів в плановому періоді відповідно до натуральних показників попереднього періоду:					
	теплопостачання	%	Розрахунково: бюдж.(220,73/205,106)*100; спец.(0,32/0,28)*100	107	114	107
	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунково: бюдж.(257/300)*100; спец.(14/15)*100	86	93	86
	електроенергії	%	Розрахунково: бюдж.(5955/6441)*100; спец.(1344/1418)*100	92	95	93
	інших енергоносіїв	%	Розрахунково: бюдж.(27/24)*100	112		112

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Фінансове управління Шепетівської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження

М. П.



(підпис)

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.О.Дрищ

(ініціали/ініціал, прізвище)