

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)

14.12.2021 р. N117

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури Шепетівської міської ради			O2231318
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Шепетівської міської ради			O2231318
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	O960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	22565000000
	(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 - **11480381** гривень, у тому числі загального фонду - **10752077** гривень та спеціального фонду - **728304** 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 2021 рік"

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" (зі змінами)

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)

каз Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (зі змінами)
каз Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
кон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
кон України "Про освіту" №215-VIII від 05.09.2017р. (зі змінами)
кон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 06.06.2005 (зі змінами)
каз Міністерства культури "Про затвердження Положення про мистецьку школу" №686 від 09.08.2018р.

станови 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)

сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"
сесії міської ради VIII скликання від 25.03.2021 р. №17 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"
сесії міської ради VIII скликання від 01.10.2021 р. №16 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"
сесії міської ради VIII скликання від 04.11.2021 р. №5 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"
сесії міської ради 09.12.2021 р. №4 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

І 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

І з/п	Завдання
	Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

І з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами	10752077	728304	11480381
	Усього	10752077	728304	11480381

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

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
Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами						
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Планова Мережа закладів на 2021 рік	2		2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	76,47	9	85,47
	керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	5		5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	52,97	9	61,97
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	6		6
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	10,5		10,5
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	2		2
	Кількість класів	од.	Планова Мережа закладів на 2021 рік	34		34
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 24 грудня 2020 року	10752077	728304	11480381
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	Планова Мережа закладів на 2021 рік	660		660
3	ефективності					
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунково : відношення видатків на ЗП(2111-+2120) бюджетних коштів - 10167696грн. (спеціальних коштів - 691800грн.) до середньорічної кількості ставок розділено на 12 міс.	11080	6406	10588
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до загальної кількості учнів	16291	1103	17395

	Кількість діто-днів, всього	дні	Розрахунково : загальну кі-ть учнів-660 помножено на кількість днів відвідування установи-110	72600		72600
4	якості					
	Кількість днів відвідування	дні	Розрахунково: Згідно журналу обліку відвідування та успішності учнів та розрахунку навчальних годин	110		110

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Сітлана ДЖУС

ПОГОДЖЕНО:

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

Василь ДРИЩ

Дата погодження
М. П.

15.12.2021р.

