

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ / розпорядчий документ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.10.2019 № 88 08/74

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
	(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 5 212 144,18 гривень, у тому числі загального фонду 4 698 230,00 гривень та спеціального фонду- 513 914,18 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII;

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 2020 та 2021 роки";

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік";

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 27.02.2019 №7/55-23;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 29.05.2019 №7/57-7;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.06.2019 №7/59-12;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 31.07.2019 №7/60-13;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 25.09.2019 №7/62-11.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по встановленню пластикових вікон за адресою: вул. Соборна, 18
3	Забезпечення проведення капітального ремонту по встановленню входних дверей за адресою: вул. Соборна, 18
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення термосанції будівлі школи за адресою: вул. Соборна, 18

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 698 230,00	303 914,18	5 002 144,18
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по встановленню пластикових вікон за адресою: вул. Соборна, 18	0,00	60 000,00	60 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту по встановленню входних дверей за адресою: вул. Соборна, 18	0,00	50 000,00	50 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення термосанції будівлі школи за адресою: вул. Соборна, 18	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	4 698 230,00	513 914,18	5 212 144,18

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

гривень			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	2 000,00	318 000,00	320 000,00
Усього	2 000,00	318 000,00	320 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	усього середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу(за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2,00	0,00	2,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2,50	0,00	2,50
1	усього середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, звіт 406 км	5,00	0,00	5,00
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статут	1,00	0,00	1,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, звіт 406 км	43,50	0,00	43,50
1	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розрахунок навчальних годин	37,00	0,00	37,00
2	обсяг витрат на проведення капітального ремонту по встановленню пластикових вікон	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00

3	обсяг витрат на проведення капітального ремонту по встановленню вхідних дверей	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
4	обсяг витратів на проектно-кошторисну документацію	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	продукту					
1	кількість учнів у музичних школах	осіб	наказ 84 од від 04.09.2018 (зі змінами), контингент учнів	470,00	0,00	470,00
2	кількість одиниць пластикових вікон заплановано встановити	од.	розрахунок до бюд.	0,00	9,00	9,00
3	кількість одиниць вхідних дверей заплановано встановити	од.	розрахунок до бюд.	0,00	2,00	2,00
4	кількість проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9 996,23	646,63	10 642,86
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	94 470,00	0,00	94 470,00
2	середні видатки на встановлення одного пластикового вікна	грн.	розрахунок	0,00	6 666,66	6 666,66
3	середні видатки на встановлення одних дверей	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
4	середні витрати на одну проектно-кошторисну документацію	грн.	кошторис	0,00	775 000,00	775 000,00
	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	журнали відвідування	201,00	0,00	201,00
2	рівень виконання капітального ремонту по встановленню пластикових вікон	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00
3	рівень виконання капітального ремонту по встановленню вхідних дверей	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення термосанації будівлі	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)