

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 N 15/9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4.	0960 (КФКВК)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17639100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16014600,00 гривень та спеціального фонду - 1624500,00 гривень (у тому числі бюджет розвитку - 104500,00).**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх

виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018р. №15.

Рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 4/4 "Про міський бюджет на 2019р."

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	12 110 400,00	860 500,00	0,00	12 970 900,00
2	Нарахування на оплату праці	2 664 300,00	189 500,00	0,00	2 853 800,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	287 300,00	0,00	347 300,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000,00	146 200,00	0,00	230 200,00
5	Видатки на відрядження	6 700,00	16 500,00	0,00	23 200,00
6	Оплата теплосточання	961 800,00	0,00	0,00	961 800,00
7	Оплата волопосточання та водовідведення	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
8	Оплата електроенергії	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
10	Інші поточні видатки	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	68 500,00	54 500,00	68 500,00
12	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Усього	16 014 600,00	1 624 500,00	104 500,00	17 639 100,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ культури	3	0	3
	музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури	2	0	2
	художніх шкіл	од.	Положення про відділ культури	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	149	0	149
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8	0	8
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	125	0	125
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12	0	12
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установи	11	0	11
	кількість класів	од.	звітність установи	-	107	107

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	17 639,100	0,00	17 639,100
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	16 014,600	0,00	16 014,600
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	-	1 500,000	1 500,000
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	0,00	1 500,000	1 500,000
2	ПРОДУКТУ					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установи	945	97	1 042
	в тому числі					
	дівчата	осіб	звітність установи	690	71	761
	хлопці	осіб	звітність установи	255	26	281
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	220	-	220
	в тому числі					
	дівчата	осіб	звітність установи	122	-	122
	хлопці	осіб	звітність установи	98	-	98
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	7,6	8	15,6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (загальний фонд)	грн.	розрахунково	16 946,67	0,00	16 946,67
	витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково	0,00	15 463,92	15 463,92
	Кількість діто-днів	од.	розрахунково	187,110	19,206	206,316

	Прогнозована кількість випускників у 2019 році	осіб	розрахунково	-	122	122
	з них:					
	дівчата	осіб	розрахунково	-	94	94
	хлопці	осіб	розрахунково	-	28	28
	Прогнозована кількість випускників у 2019 році від загальної кількості учнів	%	розрахунково	-	35,4	35,4
	з них:					
	дівчата	%	розрахунково	-	27	27
	хлопці	%	розрахунково	-	8,4	8,4
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів.	розрахунково	0,00	6	6
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100,00	100,9	200,9
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунково	100,00	108,5	208,5

Начальник відділу культури

Мелітопольської міської ради Запорізької



(Handwritten signature)
(підпис)

М.О.Семікін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового

Мелітопольської міської ради Запорізької



(Handwritten signature)
(підпис)

Я.В.Чабан

(ініціали та прізвище)