

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 Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.19 N 79

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)

3. **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
1011100	0960	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17 435 736,68 гривень, у тому числі загального фонду - 15 713 800,00 гривень та спеціального фонду - 1 721 936,68 гривень (у тому числі бюджет розвитку - 88 835,00).
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 бюджетів"

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

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."

1								
2								
								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
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	Положення про віділ культури	3	0	3
	музичних шкіл	од.	Положення про віділ культури	2	0	2
	художніх шкіл	од.	Положення про віділ 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.	17 435,736	0,00	17 435,736
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	15 713,800	0,00	15 713,800

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	1 667,436	1 667,436
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	0,00	1 667,436
2	продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установи	-	1 060
	в тому числі				
	дівчата	осіб	звітність установи	690	761
	хлопці	осіб	звітність установи	255	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	15,6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (загальний фонд)	грн.	розрахунково	17 103,81	17 103,81
	витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково	0,00	17 202,07
	Кількість діто-днів	од.	розрахунково	187,110	206,316
	Прогнозована кількість випускників у 2019 році	осіб	розрахунково	-	122
	з них:				
	дівчата	осіб	розрахунково	-	94
	хлопці	осіб	розрахунково	-	28

