

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)

16.10.2019 N 71

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. 1011100 0960
(код) (КФКВК)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17 831 701,68 гривень, у тому числі загального фонду - 16 163 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 668 601,68 гривень (у тому числі бюджет розвитку - 355 000,00).**

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 10.10.2010 №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."

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

N з/п	Цілі державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	6
1	Поточні видатки	16 160 055,00	1 617 121,68	17 777 176,68
2	Капітальні видатки	0,00	33 700,00	33 700,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	3 045,00	17 780,00	20 825,00
	Усього	16 163 100,00	1 668 601,68	17 831 701,68

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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 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.	17 831,701	0,00	17 831,701
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.-грн.	кошторис на 2019 р.	16 163,100	0,00	16 163,100

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2019 р.	1 668,601	1 668,601
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	0,00	1 668,601	1 668,601
2	продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установи	1 060	1 060
	в тому числі:				
	дівчата	осіб	звітність установи	71	761
	хлопці	осіб	звітність установи	26	281
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	-	220
	в тому числі:				
	дівчата	осіб	звітність установи	-	122
	хлопці	осіб	звітність установи	-	98
3	ефективності				
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	15,6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (загальний фонд)	грн.	розрахунково	0,00	17 103,81
	витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково	17 202,07	17 202,07
	Кількість літо-днів	од.	розрахунково	187,110	206,316
	Прогнозована кількість випускників у 2019 році з них:	осіб	розрахунково	122	122
	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

В.о. начальника відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської
міської ради Запорізької області
Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької
області

Л.В.Кириленко
(ініціали та прізвище)

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)

