

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2020 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2310700000
4.	1100 (код Типової програмої класифікації видатків та	Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960
5.	1720000,00 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 965 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 975 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 720 000, 00 гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

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 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/2 "Про міський бюджет на 2020 р."

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		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточні видатки	17 975 300,00	1 720 000,00	19 695 300,00
2	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
	Усього	17 975 300,00	1 720 000,00	19 695 300,00

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

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

4. 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 установу	3	0	3
	музичних шкіл	од.	Положення про установу	2	0	2
	художніх шкіл	од.	Положення про установу	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установи	11	0	11
	кількість класів	од.	звітність установи	90	17	107
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	17 975,300	1 720,000	19 695,300
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	17 975,300	0,00	17 975,300
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	-	1 720,000	1 720,000
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	0,00	1 720,000	1 720,000
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунково	135	14	149
	чоловіки	од.	розрахунково	34	-	34
	жінки	од.	розрахунково	101	14	115
	Із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунково	8	-	8
	у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	3	-	-
	жінки	од.	розрахунково	5	-	5

Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	16 713,900	1 190,100	17 904,000
чоловіки	грн.	розрахунково	4 218 516,00	0,00	4 218 516,00
жінки	грн.	розрахунково	12 495 262,11	1 190 100,00	13 685 362,11
із загальної чисельності: Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 266 772,12	-	1 266 772,12
чоловіки	грн.	розрахунково	472 517,71	-	472 517,71
жінки	грн.	розрахунково	794 254,40	-	794 254,40
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів.	розрахунково	6	6	
2 продукту					
Кількість вихованців/учнів,	од.	розрахунково	901	179	1080
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	227	80	307
дівчата	од.	розрахунково	674	99	773
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	14	-	14
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	250	-	250
в тому числі					
дівчата	осіб	звітність установи	137	-	137
хлопці	осіб	звітність установи	113	-	113
За віком:					
до 10 років	од.	розрахунково	287	179	466
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	53	80	133
дівчата	од.	розрахунково	234	99	333
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	2	-	2
від 10 до 14 років	од.	розрахунково	234	-	234
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	35	-	35
дівчата	од.	розрахунково	199	-	199
від 14 до 18 років	од.	розрахунково	130	-	130

	У тому числі хлопців	од.	розрахунково	26	-	26
	дівчата	од.	розрахунково	104	-	104
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	12	-	12
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	7,0	13,0	20,0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (загальний фонд)	грн.	розрахунково	19 950,38		19 950,38
	витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково		9 608,94	9 608,94
	Прогнозована кількість випускників у 2020 році	осіб	розрахунково	48	35	83
	з них: дівчата	осіб	розрахунково	28	30	58
	хлопці	осіб	розрахунково	20	5	25
	Прогнозована кількість випускників у 2020 році від загальної кількості учнів	%		4,44	19,55	23,99
	з них: дівчата	%		2,59	16,76	19,35
	хлопці	%		1,85	2,79	4,64
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунково	8456,79	5806,50	14263,29
	чоловіки	грн.	розрахунково	8475,00	-	8475,00
	жінки	грн.	розрахунково	8450,51	5806,50	14257,01
	Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	10804,54	-	10804,54
	чоловіки	грн.	розрахунково	10758,60	-	10758,60
	жінки	грн.	розрахунково	10850,47	-	10850,47
	Вартість навчання 1 дитини всього, у тому числі	грн.	розрахунково	237,00	275,00	512,00
	хлопці					

7	дівчатка	грн.	розрахунково	237,00	275,00	512,00
якості	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100,00	100,00	
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунково	100,00	100,00	

В.о. начальника відділу культури

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Л.В.Кириленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)

