

**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)

12.06.2020 37

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02228256</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02228256</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1011100</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання( музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>	<b>2310700000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	<b>1100</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</b>	<b>0960</b> (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 487 816,18 гривень, у тому числі загального фонду - 18 365 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 122 416,18 гривень.**

5. 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 56 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 23.04.2020 № 3/1 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»

Розпорядження міського голови від 02.06.2020 №163-р «Про перерозподіл обсягу бюджету м. Мелітополя на 2020 рік »

**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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	18 365 400,00	2 106 516,18	20 471 916,18
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	15 900,00	15 900,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>18 365 400,00</b>	<b>2 122 416,18</b>	<b>20 487 816,18</b>

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

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



із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунково	8	-	8
у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	3	-	3
жінки	од.	розрахунково	5	-	5
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	16 838,078	1 190,100	18 028,178
чоловіки	грн.	розрахунково	4 218 516,00	0,00	4 218 516,00
жінки	грн.	розрахунково	12 619 511,02	1 190 100,00	13 809 611,02
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	-
<b>2</b> <b>продукту</b>					
Кількість вихованців/учнів, у тому числі хлопці	од.	розрахунково	901	179	1080
дівчата	од.	розрахунково	227	80	307
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	674	99	773
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	14	-	14
в тому числі			250	-	250
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
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування - Телевізор 50" в 2-й клас	од.	розрахунково	0	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	20 383,35		20 383,35
	витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково		11 768,25	11 768,25
	середня вартість 1-го - Телевізор 50" в 2-й клас	грн.	накладная	0,00	15 900,00	15 900,00
	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	%	розрахунково	4,44	19,55	23,99
	з них: дівчата	%	розрахунково	2,59	16,76	19,35
	хлопці	%	розрахунково	1,85	2,79	4,64
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	11393,01	5806,50	17199,51
	чоловіки	грн.	розрахунково	8475,00	-	8475,00
	жінки	грн.	розрахунково	11387,78	5806,50	17194,28
	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					
хлопці	грн.	розрахунково	237,00	275,00	512,00
дівчатка	грн.	розрахунково	237,00	275,00	512,00
<b>7</b> 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

Любов Кириленко  
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради  
Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Ірина Іванова  
(ім'я та прізвище)

