

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)

М.С. Додо N 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	231070000
1100	0960	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 597 816,18 гривень, у тому числі загального фонду - 18 475 400,00 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 58 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 30.07.2020 № 6/1 "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)»"

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	18 475 400,00	2 106 516,18	20 581 916,18
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
	Усього	18 475 400,00	2 122 416,18	20 597 816,18

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:	од.	розрахунково	8	8
-керівник	од.	розрахунково	3	3
у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	5	5
жінки	од.	розрахунково	16 838,078	18 028,178
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	4 218 516,00	4 218 516,00
чоловіки	грн.	розрахунково	12 619 511,02	13 809 611,02
жінки	грн.	розрахунково	1 266 772,12	1 266 772,12
Із загальної чисельності: Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	472 517,71	472 517,71
чоловіки	грн.	розрахунково	794 254,40	794 254,40
жінки	грн.	розрахунково	6	-
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів.	розрахунково	6	-
2 продукту				
Кількість вихованців/учнів, у тому числі хлопці	од.	розрахунково	901	1080
дівчата	од.	розрахунково	227	307
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	674	773
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	розрахунково	14	14
в тому числі	осіб	звітність установи	250	250
дівчата	осіб	звітність установи	137	137
хлопці	осіб	звітність установи	113	113
За віком: до 10 років	од.	розрахунково	287	466
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	53	133
дівчата	од.	розрахунково	234	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
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	20 505,44		20 505,44
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.	накладна	0,00		
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
7 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

Яна Чабан

(ім'я та прізвище)

