

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)

21.08.2020 N 68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	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)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2310700000

4.	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2310700000
5.	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2310700000

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21 033 611,18 гривень, у тому числі загального фонду - 18 613 195,00 гривень та спеціального фонду - 2 420 416,18 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."
- Рішення 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 28.02.2020 № 5/2 "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)»"
- 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
- 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)»"
- 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)»"
- Рішення 59 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 08.10.2020 № 2/1 "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)»"
- Рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/1 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	18 613 195,00	2 404 516,18	21 017 711,18

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	18 613 195,00	2 420 416,18	21 033 611,18

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
1				
	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	затрат					
	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 - усього	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	18 613,195	2 420,416	21 033,611
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	18 613,195	-	18 613,195
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	-	2 420,416	2 420,416

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	0,00	2 404,516	2 404,516
	у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2020 р.	0,00	15,900	15,900
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунково	135	14	149
	чоловіки	од.	розрахунково	34	-	34
	жінки	од.	розрахунково	101	14	115
	Із загальної чисельності:	од.	розрахунково	8	-	8
	-керівник	од.	розрахунково	3	-	3
	у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	5	-	5
	жінки	тис. грн.	розрахунково	16 838,200	1 190,100	18 028,300
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	4 218 516,00	0,00	4 218 516,00
	чоловіки	грн.	розрахунково	12 619 511,02	1 190 100,00	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	днів.	розрахунково	6	6	-
2	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання					
	продукту					
	Кількість вихованців/учнів, у тому числі хлопці	од.	розрахунково	865	179	1044
	дівчата	од.	розрахунково	191	80	271
	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					
	дівчата	осіб	звітність установи	250	-	250
	хлопці	осіб	звітність установи	137	-	137
		осіб	звітність установи	113	-	113

За віком:	од.	розрахунково	251	179	430
до 10 років					
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	53	80	133
дівчата	од.	розрахунково	198	99	297
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	21 518,14		21 518,14
витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково		13 521,87	13 521,87
середня вартість 1 -го - Телевізор 50" в 2 -й клас	грн.	накладня	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
7 якості					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановим 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Льобов Кириленко
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

