

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
Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.06.2021 N 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області 02228256

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області 02228256

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 1080
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової
програмної класифікації
видатків та
кредитування)

0922 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0856800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 134 450,97 гривень, у тому числі загального фонду - 22 373 700,00 гривень та спеціального фонду - 2 760 750,97 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (0856800000)»

Рішення 7 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.06.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)»

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

N 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

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	22 373 700,00	2 760 750,97	25 134 450,97
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00		0,00
	Усього	22 373 700,00	2 760 750,97	25 134 450,97

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	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 2021 р.	22 373,500	2 760,751	25 134,251
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	2 760,751	2 760,751
	у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	0,000	0,000
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунково	149	10	159
	чоловіки	од.	розрахунково	34	-	34
	жінки	од.	розрахунково	115	10	125
	Із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунково	8	-	8
	у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	3	-	3
	жінки	од.	розрахунково	5	-	5
	- персонал	од.	розрахунково	125	-	125
	у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	23	-	23
	жінки	од.	розрахунково	102	-	102
	інший персонал	од.	розрахунково	16	-	16
	у тому числі: чоловіки	од.	розрахунково	8	-	8

із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	11	-	11
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	250	-	250
в тому числі					
дівчата	осіб	звітність установи	164	-	164
хлопці	осіб	звітність установи	86	-	86
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	-	-	-
3 ефективності					
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	7,0	18,0	8,0
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (загальний фонд)	грн.	розрахунково	24 292,61		24 292,61
витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня (спеціальний фонд)	грн.	розрахунково		15 423,19	15 423,19
середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	накладная	-	-	-
Прогнозована кількість випускників у 2021 році	осіб	розрахунково	95	35	130
з них: дівчата	осіб	розрахунково	68	30	98
хлопці	осіб	розрахунково	27	5	32
Прогнозована кількість випускників у 2021 році від загальної кількості учнів	%	розрахунково	10,30	19,55	11,81
з них: дівчата	%	розрахунково	10,80	30,30	12,64
хлопці	%	розрахунково	9,15	6,00	8,53
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунково	9690,55	15903,79	25594,34
чоловіки	грн.	розрахунково	9320,32	-	9320,32

	жінки	грн.	розрахунково	9575,29	15903,79	25479,08
	Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	16208,58	-	16208,58
	чоловіки	грн.	розрахунково	16208,58	-	16208,58
	жінки	грн.	розрахунково	16208,58	-	16208,58
	- персонал	грн.	розрахунково	9 517,09	15 903,79	
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	9 517,09	-	
	жінки	грн.	розрахунково	9 517,09	15 903,79	
	- інший персонал	грн.	розрахунково	6 171,52	-	
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	6 171,52	-	
	жінки	грн.	розрахунково	6 171,52	-	
	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
4	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	-

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області



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

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

Яна Цабан
(ім'я та прізвище)