

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)

13.08.2021 N 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02228256

(код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

02228256

(код за ЄДРПОУ)

1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та кредитування

0922

Надання спеціальної освіти місцевими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

085680000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 550 707,18 гривень, у тому числі загального фонду - 22 373 700,00 гривень та спеціального фонду - 4 177 007,18 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 І 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 І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (0856800000)»

Рішення 9 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 30.07.2021 № 5 "Про внесення змін до рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (0856800000)»

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 вичовової 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	Поточні видатки	3	4	5
1	У т.ч. поточні видатки - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	22 373 700,00	3 523 284,29	25 896 984,29
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	791 533,32	791 533,32
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	653 722,89	653 722,89
	придбання довгострокового користування - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	0,00	624 722,89	624 722,89
	Усього	22 373 700,00	4 177 007,18	26 550 707,18

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			

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 видавань (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.	22 373,70	4 177,00	26 550,70
	у тому числі на вартість навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	2 731,75	2 731,75
	у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	29,00	29,00
	у тому числі поточні видатки - Дітяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	791,53	791,53
	у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування - Дітяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	624,72	624,72
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунково	149	10	159
	чоловіки	од.	розрахунково	34	-	34
	жінки	од.	розрахунково	115	10	125
	Із загальної чисельності керівників	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
	жінки	од.	розрахунково	8	-	8
	Фонд євтанії праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	21 138 600,00	2 370 750,00	23 509 350,00
	чоловіки	грн.	розрахунково	4 723 839,76	0,00	4 723 839,76
	жінки	грн.	розрахунково	16 414 779,38	2 370 750,00	18 785 529,38
	Фонд євтанії праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 932 948,48	-	1 932 948,48
	чоловіки	грн.	розрахунково	724 855,68	-	724 855,68
	жінки	грн.	розрахунково	1 208 092,80	-	1 208 092,80
	- персонал	грн.	розрахунково	17 733 706,50	2 370 750,00	20 104 456,50
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	3 263 002,00	-	3 263 002,00
	жінки	грн.	розрахунково	14 470 704,50	2 370 750,00	16 841 454,50
	- інший персонал	грн.	розрахунково	1 471 964,16	-	1 471 964,16
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	735 982,08	-	735 982,08
	жінки	грн.	розрахунково	735 982,08	-	735 982,08
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів.	розрахунково	6	6	-
2	продукту					
	Кількість вихованців/учнів,	од.	розрахунково	921	179	1100
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково	329	80	409
	дівчата	од.	розрахунково	592	99	691
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	23	-	23
	За віком: до 10 років	од.	розрахунково	193	179	372
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково	79	80	159
	дівчата	од.	розрахунково	114	99	213
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	14	-	14
	від 10 до 14 років	од.	розрахунково	291	-	291
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково	81	-	81
	дівчата	од.	розрахунково	210	-	210
	від 14 до 18 років	од.	розрахунково	187	-	187
	у тому числі хлопців	од.	розрахунково	83	-	83
	дівчата	од.	розрахунково	104	-	104

із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	11	-	11	11
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	250	-	250	250
в тому числі						
дівчата	осіб	звітність установи	164	-	164	164
хлопці	осіб	звітність установи	86	-	86	86
придбання-обладнання і предметів довгострокового користування, БФП	од.	розрахунково	-	2	-	2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, відеокамера	од.	розрахунково	-	1	-	1
поточні видатки - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), мебель, рулонні штори, картини, дзеркала, світильник	од.	розрахунково	-	572	-	572
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), гардероб, вивіска, пано, слігт система, завіска, палітка	од.	розрахунково	-	39	-	39
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	-	15 261,17	-	15 261,17
середні витрати на поточні видатки, БФП	грн.	накладная	-	7 000,00	-	7 000,00
середні витрати на поточні видатки, відеокамера	грн.	накладная	-	15 000,00	-	15 000,00
середні витрати на поточні видатки - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), мебель, рулонні штори, картини, дзеркала, світильник	грн.	накладная	-	1 383,80	-	1 383,80
середні видатки на обладнання і предмети довгострокового користування - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), гардероб, вивіска, пано, слігт система, завіска, палітка	грн.	накладная	-	16 018,53	-	16 018,53
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
Нарахована 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
підприємств	грн.	розрахунково	9 517,09	15 903,79	25 420,88
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	9 517,09		9 517,09
жінки	грн.	розрахунково	9 517,09	15 903,78	25 420,87
інший персонал	грн.	розрахунково	6 171,52		6 171,52
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	6 171,52		6 171,52
жінки	грн.	розрахунково	6 171,52		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					
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 витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунково	100,00	100,00	-

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

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



Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)