

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)

С.Г. Ш. Ш. N 72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області	02228256
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області	02228256
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	0856800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	4 190 675,18 гривень	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 569 175,18 гривень, у тому числі загального фонду - 22 378 500,00 гривень та спеціального фонду - 4 190 675,18 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-цілового 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 (08568000000)»

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)»

Рішення 9 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 30.07.2021 № 5 "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)»

Рішення 10 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 20.08.2021 № 5 "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)»

Рішення 11 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.10.2021 № 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)»

Рішення 12 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 29.10.2021 "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)».

Рішення 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 5 "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	22 378 500,00	3 533 153,29	25 911 653,29
	у т.ч. поточні видатки - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	0,00	805 201,32	805 201,32
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	657 521,89	657 521,89

У т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	0,00	624 722,89	624 722,89
Усього	22 378 500,00	4 190 675,18	26 569 175,18

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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
	Дитяча музична школа	од.	Положення про установу	1	0	1
	Дитяча школа мистецтв	од.	Положення про установу	1	0	1
	Дитяча художня школа	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.	22 378,50	4 190,68	26 569,18
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	2 727,96	2 727,96
	у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	32,80	32,80
	у тому числі поточні видатки - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	39,12	805,20	844,32
	у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	0,00	624,72	624,72

Чисельність персонаду, 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
жінки	од.	розрахунково	8	-	8
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	20 583 600,00	2 370 750,00	22 954 350,00
чоловіки	грн.	розрахунково	4 620 105,35	0,00	4 620 105,35
жінки	грн.	розрахунково	15 963 494,65	2 370 750,00	18 334 244,65
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 780 154,82	-	1 780 154,82
чоловіки	грн.	розрахунково	676 083,21	-	676 083,21
жінки	грн.	розрахунково	1 104 071,61	-	1 104 071,61
- персонал	грн.	розрахунково	17 250 068,70	2 370 750,00	19 620 818,70
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	3 167 333,90	-	3 167 333,90
жінки	грн.	розрахунково	14 082 734,80	2 370 750,00	16 453 484,80
- інший персонал	грн.	розрахунково	1 553 376,48	-	1 553 376,48
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	776 688,24	-	776 688,24
жінки	грн.	розрахунково	776 688,24	-	776 688,24
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
	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, БФП	од.	розрахунково	-	2	2
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, відеокамера	од.	розрахунково	-	1	1
	поточні видатки, в т.ч. - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), мебель, рулонні штори, картини, дзеркала, світильник, канцтовари, журнали для обліку, свідоцтва, фарба, сушарка електрична для рук тощо	од.	розрахунково	1129	1556	2685
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), гардероб, вівіска, пано, слігт система, завіса, падуга тощо	од.	розрахунково	-	39	39
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	7,0	18,0	25,0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (загальний фонд)	грн.	розрахунково	24 298,05	-	24 298,05

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	-	14 200,00	14 200,00
середні витрати на поточні видатки, в т.ч. - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), мебелі, рулонні штори, картини, дзеркала, світильник, канцтовари, журнали для обліку, евіденція, фарба, сушарка електрична для рук тощо	грн.	накладная	34,65	517,48	552,13
середні видатки на обладнання і предмети довгострокового користування, в т.ч. - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень), гардероб, вивіска, пано, епліт система, завіса, падуга тощо	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
Прогнозована кількість випускників у 2021 році від загальної кількості учнів	%	розрахунково	10,30	19,55	29,85
з них: дівчата	%	розрахунково	10,80	30,30	41,10
хлопці	%	розрахунково	9,15	6,00	15,15
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	9267,22	15903,79	25171,01
чоловіки	грн.	розрахунково	9115,65	-	9115,65
жінки	грн.	розрахунково	9312,04	15903,79	25215,83
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	14927,34	-	14927,34
чоловіки	грн.	розрахунково	15117,97	-	15117,97
жінки	грн.	розрахунково	14812,96	-	14812,96
- персонал	грн.	розрахунково	9 257,54	15 903,79	25 161,33
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	9 238,06	-	9 238,06
жінки	грн.	розрахунково	9 261,93	15 903,78	25 165,71
- інший персонал	грн.	розрахунково	6 512,85	-	6 512,85
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунково	6 512,85	-	6 512,85
жінки	грн.	розрахунково	6 512,85	-	6 512,85

	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	-	

Начальник управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Євгенія ПОДЛИПЕНКО

(ім'я та прізвище)

Яна ЧАБАН

(ім'я та прізвище)