

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 30.09.20 № 88
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>1011100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 860 261 гривень, у тому числі загального фонду - 56 618 875 гривень та спеціального фонду - 7 241 386 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

"Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2010 №949 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями);

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)

Міська комплексна програма "Культура на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/8 (із змінами та доповненнями)

Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|--|
| № з/п | |
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 56 618 875 | 5 504 776 | 62 123 651 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. | | 50 430 | 50 430 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 686 180 | 1 686 180 |
| | Усього | 56 618 875 | 7 241 386 | 63 860 261 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки | 56 618 875 | 1 520 000 | 58 138 875 |
| | Усього | 56 618 875 | 1 520 000 | 58 138 875 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Кількість установ всього | од. | мережа | 10 | | 10 |
| | музичних шкіл | од. | мережа | 6 | | 6 |
| | художніх шкіл | од. | мережа | 1 | | 1 |
| | шкіл мистецтва | од. | мережа | 3 | | 3 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | звітність установ | 478,11 | 30 | 508,11 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|------------|-----------|------------|
| середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | звітність установ | 31 | | 31 |
| середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | звітність установ | 361,36 | 30 | 391,36 |
| середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | звітність установ | 18,0 | | 18,00 |
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | звітність установ | 67,75 | | 67,75 |
| Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | звітність установ | 49 | | 49 |
| Кількість класів | од. | звітність установ | 275 | | 275 |
| Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | грн | кошторис | 56 618 875 | 7 241 386 | 63 860 261 |
| У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | грн | кошторис | | 5 504 776 | 5 504 776 |
| обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження | грн | кошторис | | 50 430 | 50 430 |
| обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | кошторис | | 1 686 180 | 1 686 180 |
| 2 продукту | | | | | |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | звітність установ | 2 450 | | 2 450 |
| середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | звітність установ | 481 | | 481 |
| Кількість заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | | 5 | 5 |
| Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | 12 | 12 |
| 3 ефективності | | | | | |
| кількість учнів на одного працівника (педагогічну ставку) | осіб | розрахунок | 6 | | 6 |
| кількість діто-днів | од. | розрахунок | 529 200 | | 529 200 |
| витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн | розрахунок | 23 110 | 2 956 | 26 065 |
| у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн | розрахунок | | 2 247 | 2 247 |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | | 10 086 | 10 086 |
| Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн | розрахунок | | 140 515 | 140 515 |
| 4 якості | | | | | |
| кількість днів відвідування учнями шкіл | днів | розрахунок | 216 | | 216 |
| відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | % | розрахунок | | 12 | 12 |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | розрахунок | | 504 | 504 |

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

LSh

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

С.С.

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



29.09.2020