

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від №

24.12.2020 N 100
(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 - 63 588 704 гривень, у тому числі загального фонду - 56 468 318 гривень та спеціального фонду - 7 120 386 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 року №56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 року №57/395 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 20.09.2020 року №57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 року №2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	56 468 318	5 504 776	61 973 094
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.		50 430	50 430
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 565 180	1 565 180
	Усього	56 468 318	7 120 386	63 588 704

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	56 468 318	1 399 000	57 867 318
	Усього	56 468 318	1 399 000	57 867 318

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10
	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6
	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1
	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	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		18
	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 мистецьких школах - всього	грн	звітність установ	56 468 318	7 120 386	63 588 704
	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн	звітність установ		5 504 776	5 504 776
	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ		50 430	50 430
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		1 565 180	1 565 180
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	2 450		2 450
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481		481
	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ		5	5
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		13	13
3	ефективності					
	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	6		6
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	529 200		529 200
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн	розрахунок	23 048	2 976	26 024
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	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		120 398,5	120 398,5
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216		216
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		13	13

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

LSW

(підпис)

(підпис)

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження

29.12.2020

М.П.

Спасибо Артем