

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР
21.08.2019 №77

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 655 841,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 630 705,00 гривень та спеціального фонду - 5 025 136,00 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 від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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);
Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура на 2016-2019 роки» (зі змінами);
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	49 578 588,00	4 868 269,00		54 446 857,00
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	52 117,00	24 900,00		77 017,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.		131 967,00	45 000,00	131 967,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	Усього	49 630 705,00	5 025 136,00		54 655 841,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік	49 630 705,00	45 000,00	49 675 705,00
Усього	49 630 705,00	45 000,00	49 675 705,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	475,61	30	505,61
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31,0		31,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	360,86	30	390,86
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,50		16,50
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,25		67,25
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	звітність установ	49 578 588,00	4 868 269,00	54 446 857,00
13	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ		4 868 269,00	4 868 269,00
14	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ	52 117,00	24 900,00	77 017,00
15	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	звітність установ		131 967,00	131 967,00
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2 361,00		2 361,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	472,00		472,00
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	4	4	8
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0	8	8
ефективності						
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	6,54		6,54
2	кількість діто-днів	од.	розрахунок	496 152,00		496 152,00

3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	20 998,98		20 998,98
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок			
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок		2 061,95	2 061,95
6	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	13 029,25	6 225,00	19 254,25
якості						
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	210,14		210,14
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		8,94	8,94
3	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	5211,70	2490,00	7701,70
5	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		13196,70	13196,70

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження 16.08.2019



L865

(підпис)

Tej

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

О.В.Горячка
(ініціали та прізвище)