

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 23.01.20 № 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 135 496 гривень, у тому числі загального фонду - 56 414 110 гривень та спеціального фонду - 5 721 386 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»

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	56 414 110	5 504 776	61 918 886
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.		50 430	50 430
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		166 180	166 180
	Усього	56 414 110	5 721 386	62 135 496

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	56 414 110		56 414 110
	Усього	56 414 110		56 414 110

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	476,61	30	506,61
	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	16,5		16,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	68		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	56 414 110	5 721 386	62 135 496
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ		5 504 776	5 504 776
	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження	грн	кошторис		50 430	50 430
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		166 180	166 180
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		9	9
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 школах естетичного виховання	грн	розрахунок		23 026	2 247
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок			2 247
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок		10 086	10 086
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		18 464	18 464
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		9,8	9,8
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		504,3	504,3
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		16 662	16 662

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР


(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської міської ради


(підпис)

В.Є.Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 22.01.2020

