

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 29.01.21 № 22

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (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)	14549000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 292 194 гривень, у тому числі загального фонду - 74 470 865 гривень та спеціального фонду - 5 821 329 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 2021 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)

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки»

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки"

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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

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	74 438 725	5 742 669	80 181 394
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	32 140		32 140
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		78 660	78 660
	Усього	74 470 865	5 821 329	80 292 194

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 та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	74 470 865		74 470 865
	Усього	74 470 865		74 470 865

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	478,11	30,00	508,11
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31,00		31,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361,36	30,00	391,36
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	18,00		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 мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ	74 438 725	5 742 669	80 181 394
	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ		5 742 669	5 742 669
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	32 140		32 140
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		78 660	78 660
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	2 470		2 470
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481		481

	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	8		8
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка		6	6
3	ефективності					
	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	5		5
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	529 200		529 200
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	30 137	2 325	32 462
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок		2 325	2 325
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 018		4 018
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		13 110	13 110
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216		216
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі	відс.	розрахунок		8	8
	видатків на отримання освіти у зазначених школах					
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	321		321
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		787	787

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

LSL

(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

[Signature]

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

18.01.2021

М.П.