

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 02.02.22 № 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої 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 - 88 585 670 гривень, у тому числі загального фонду - 82 632 844 гривень та спеціального фонду - 5 952 826 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 2022 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 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями);
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі 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 23.12.2021 року №12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 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 проєктів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	82 595 467	5 863 026	88 458 493
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	37 377		37 377
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	89 800		89 800
	Усього	82 632 844	5 952 826	88 585 670

гривень

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

№ 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	82 632 844		82 632 844
	Усього	82 632 844		82 632 844

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	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 (ставка) - усього	од.	звітність установ	479,10	30,00	509,10
	Середнє число окладів (ставка) керівників	од.	звітність установ	31,00		31,00
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361,35	30,00	391,35
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звітність установ	18,50		18,50
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	68,25		68,25
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49,00
	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275
	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ	82 595 467	5 863 026	88 458 493
	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ		5 863 026	5 863 026
	Обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	37 377		37 377
	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		89 800	89 800
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	2 477		2 477

	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481	481
	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	11	11
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	14	14
3	ефективності				6
	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	535 032	535 032
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	33 345	35 712
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	2 367	2 367
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок	2 367	2 367
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	3 398	3 398
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	6 414	13 110
4	якості				216
	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216	216
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі	відс.	розрахунок	7	7
	видатків на отримання освіти у зазначених школах	грн.	розрахунок	373,77	373,77
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	898	898

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

(підпис)



Дата погодження 02.2022

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)