

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від 27.10.20 № 96  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                 | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                       | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1011100</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1100</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0960</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u><br>(код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 885 092 гривень, у тому числі загального фонду - 56 593 706 гривень та спеціального фонду - 7 291 386 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 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №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 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	56 593 706	5 504 776	62 098 482
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.		50 430	50 430
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 736 180	1 736 180
	Усього	56 593 706	7 291 386	63 885 092

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	56 593 706	1 570 000	58 163 706
	Усього	56 593 706	1 570 000	58 163 706

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.	мережа	10		10
	музичних шкіл	од.	мережа	6		6
	художніх шкіл	од.	мережа	1		1
	шкіл мистецтва	од.	мережа	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	18,0		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
<b>Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього</b>	грн	кошторис	56 593 706	7 291 386	63 885 092
У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис		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		1 736 180	1 736 180
<b>2 продукту</b>					
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		14	14
<b>3 ефективності</b>					
кількість учнів на одного працівника (педагогічну 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	23 099	2 976	26 076
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	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		124 013	124 013
<b>4 якості</b>					
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		12	12
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		504	504

Начальник управління з питань культури  
та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



27.10.2020

М.С. Святелик