

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

дд. Дд. дд.рр. № *Б/Г*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231077</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>02231077</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти містечкескими школами</u> (найменування бюджетної програми за клас. і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 209 601,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 245 303,00 гривень та спеціального фонду - 964 298,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №644 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336«Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".

- Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"

- Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України, збереження, відтворення та охорони історичного середовища, естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми

матеріально технічне та фінансове забезпечення містечкеских шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення естетичного виховання громадян Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, передсім дітей та юнацтва
2	Оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
3	Протипожежні заходи в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	16 149 270,00	788 425,00	16 937 695,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	24 127,00	175 873,00	200 000,00
3	Протипожежні заходи в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	71 906,00		71 906,00
Усього		16 245 303,00	964 298,00	17 209 601,00

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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	174 841,00	175 873,00	350 714,00
Усього		174 841,00	175 873,00	350 714,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	3	0	3
1.2	з тому числі шкіл естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	1	0	1
1.3	з тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	2	0	2
1.4	Середнє число окладів(ставка)	од.	штатний розпис	112,06	4,91	116,97
1.5	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	0	7
1.6	Середнє число окладів(ставка) освітян	од.	штатний розпис	81,81	4,91	86,72
1.7	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5
1.8	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
1.9	Кількість відвізень	од.	віт. накладів	13	0	13
1.10	Кількість клаві	од.	віт. накладів	86	0	86
1.11	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	16 149 270,00	646 740,00	16 796 010,00
1.12	з тому числі оплата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самокучності	грн.	кошторис		141 685,00	141 685,00
1.13	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	24 127,00	175 873,00	200 000,00

1.14	обсяг видатків на проведення протиножежних заходів	грн	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	71 906,00	0,00	71 906,00
2	продукту					
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	оз.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р №87	679	0	679
2.2	кількість учнів в групах самоохпности	оз.	розрахунок до кошторису	0	49	49
2.3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	оз.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р №87	165	0	165
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	оз.	Довідка	9	10	19
2.5	кількість протиножежних заходів	оз.	Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р № 240 "Про внесення змін до п'ятого Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	2	0	2
3	ефективності					
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	оз.	кількість учнів/кількість педагогів	8	0	8
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	загальні витрати/кількість учнів	23 783,90	953,89	24 737,79
3.3	витрати на навчання одного учня за рахунок групи самоохпности	грн	загальний фонд плати за навчання групи самоохпности/кількість учнів	0	2 891,53	2 891,53
3.4	середні витрати на придбання обладнанням і предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	2 681	17 587	20 268,08
3.5	середні витрати на протиножежні заходи	грн	обсяг видатків на проведення протиножежних заходів/кількість протиножежних заходів	35 953	0	35 953
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	кількість учнів поточного року/кількість учнів попереднього року	-16	0	-16
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду	0	4,01	4,01

4.3	рівень забезпечення шкіл естетичного виховання необхідним обладнанням	відс.	(планова к-ть оновленого обладнання і предметів довгострокового користування/ к-ть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування) *100	100	100	100
4.4	відсоток виконання запланованих протипожежних заходів	відс.	(планова к-ть протипожежних заходів/ к-ть виконаних протипожежних заходів) *100	100	0	100

Початок відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління П'ятикошівської міської ради
(Начальник міського/фінансового органу)

Початок фінансового управління

М.П.



_____ (підпис)

Наталія ЗАРУДІНА

(позивач/позивач, прозивач)

_____ (підпис)

Ірина ФУРСЦЬВА

(суддя/суддя, прозивач)

Перевірено: Заступ. нач-ка
нач-к юрид. в-му *[Signature]* Шакова М.О.
Погоди. спец-т
сподир. в-му *[Signature]* Куренкова

Перевірено *[Signature]* *[Signature]*