

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 10.11.21 № 194

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРПОУ)		
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)	215280000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 198 612,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 234 314,00 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. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336«Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проєкту 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";

Рішення міської ради від 21.10.2021 року № 713 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»

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 мистецьких 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, передусім дітей та юнацтва
2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
3	Протипожежні заходи в мистецьких 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	16 138 281,00	788 425,00	16 926 706,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких 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 мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	71 906,00		71 906,00
	УСЬОГО	16 234 314,00	964 298,00	17 198 612,00

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	у тому числі школа естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	0	1
1.3	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	2	0	2
1.4	Середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	112,06	4,91	116,97
1.5	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	0	7
1.6	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	81,81	4,91	86,72
1.7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5
1.8	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
1.9	Кількість відділень	од.	звіт закладів	13	0	13
1.10	Кількість класів	од.	звіт закладів	86	0	86
1.11	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	16 138 281,00	646 740,00	16 785 021,00
1.12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок групи самоопікуності	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 протипожежних 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	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р.№87	679	0	679
2.2	кількість учнів в групах самооскутності	од.	розрахунок до кошторису	0	49	49
2.3	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р.№87	165	0	165
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Довідка	9	10	19
2.5	кількість протипожежних заходів	од.	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"	2	0	2
3	ефективності					
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	кіль-ть учнів/ кіль-ть педагогів	8	138	146
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	загальні витрати/ кіль-ть учнів	23 767,72	953,89	24 721,61
3.3	витрати на навчання одного учня за рахунок групи самооскутності	грн.	загальні фонд плати за навчання груп самооскутності/ кіль-ть 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 протипожежні заходи	грн.	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів/ кількість протипожежних 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 фактичного показника попереднього періоду	відс.	кіль-ть 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 шкіль естетичного виховання необхідним обладнанням	відс.	(планова кін-ть оновленого обладнання і предметів довгострокового користування/ кін-ть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування) *100	100	100	100
4.4	відсоток виконання запланованих протипожежних заходів	відс.	(планова кін-ть протипожежних заходів/ кін-ть виконаних протипожежних заходів) *100	100	0	100

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(підпис/ініціал, прізвище)

М.П.



Перевірено:

Заступ. наг-ка,
наг-к бюдж. в-ву

Наг-к в-ву доходів
голови. спец-т. в.в.

Шмакова М.О.
Коріченко Т.Л.
Кумешова С.Л.