

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму

Новокаховської міської ради

№ 16. 0019

№ 172

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000

(КТПКВК МБ)

відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КТПКВК МБ)

відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011100

(КТПКВК МБ)

0960

(КФКВК)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

12605344,00

гривень,

+ 18 005 =

у тому числі загального фонду -

11862254,00

гривень,

та спеціального фонду -

743090,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

- рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік".

- рішення Новокаховської міської ради від 27 червня 2019 року № 2051 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".

- Каховка на 2019 рік".

- рішення Новокаховської міської ради від 21 листопада 2019 року № 2374 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку спеціальної освіти в школах естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), що гарантує збереження людського капіталу України, фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11862254,00	728110,00	12590364,00

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14980,00	14980,00
	Усього	11862254,00	743090,00	12605344,00

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	11862254,00	743090,00	12605344,00
	Усього	11862254,00	743090,00	12605344,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р. №1361, №1362	2		2
	у тому числі музичних шкіл	одиниць		1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	118,38	7,15	125,53
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7
	середнє число окладів (ставок) педагогів	одиниць	штатний розпис	83,38	7,15	90,53
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6		6
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	22		22
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р. №385	13		13
	кількість класів	одиниць	довідка	81		81
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	11862,254	620,410	12482,664
	плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоокупності	тис. грн.	кошторис		122,680	122,680
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р. №385	681	0	681
	кількість учнів в групах самоокупності	осіб	Наказ обліку учнів		58	58
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р. №385	138		138

	кількість одиниць придбаних предметів	одиниць	рахунок-фактура	2	2
3	ефективності				
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кіль-ть учнів/ кіль-ть педагогічних ставок	8	0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	видатки загального фонду/ кіль-ть учнів	17418,88	911,028
	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самокупності	грн.	загальний фонд плати за навчання груп самокупності/ кіль-ть учнів		2115,17
	середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	середні витрати/ витрати на придбання одного предмету	7,490	7,490
4	якості				
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кіль-ть учнів поточного р./ кількість учнів попереднього р.	x	x
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	(плата за навчання у школах естетичного виховання / видатки загального фонду)*100	x	x
	динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кіль-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіль-ть одиниць предметів, що придбати в попередньому році)*100	x	x

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С. Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

28.11.2019

(підпис)

І.В. Фурсева

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заст. начальника, начальника
бюджетного відділу

Голов. спеціаліст
бюджетного відділу

(підпис)

М.О. Шахова

(підпис)

І.В. Мороз

27.11.2019р.