

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму  
Новокаховської міської ради

д. 11. 2019 № 181

**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) <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	12674606,00 гривень, + 69 262 11862254,00 гривень, 812352,00 <input checked="" type="checkbox"/> гривень. + 69 262

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»".
- 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»".
- рішення Новокаховської міської ради від 12 грудня 2019 року № 2507 "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	786334,00	12648588,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26018,00	26018,00
	Усього	11862254,00	812352,00	12674606,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: 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	812352,00	12674606,00
	Усього	11862254,00	812352,00	12674606,00

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	689,672	12551,926
	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		3 ✓	3
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогічних ставок	8	0	8
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	видатки загального фонду/ кіл-ть учнів	17418,88	1012,734 ✓	18431,61
	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самоокупності	грн.	загальні фонд плати за навчання груп самоокупності/ кіл-ть учнів		2115,17	2115,17
	середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	середні витрати/ витрати на придбання одного предмету		8,673 ✓	8,673
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кіл-ть учнів поточного р./ кількість учнів попереднього р.	x	x	0
	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	5,81
	динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кіл-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіл-ть одиниць предметів, що придбати в попередньому році) * 100	x	x	x

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження 21.12.2019

М.п.

Погоджено:

Заст. начальника, начальника  
бюджетного відділу

Головний спеціаліст бюджет. відділу

(підпис)

Н.С.Зарудна  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

І.В. Фурсєєва  
(прізвище та ініціали)

М. О. Шамова

С. Д. Машко