

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури і туризму Новокаховської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)14.02.2020 № 35

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1** 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2.** 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3.** 1011100 1100(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  
та спеціального фонду -16168208.00 гривень,

у тому числі загального фонду -

15243523.00 гривень,924685.00 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)

- Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»;

- Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Про затвердження нової редакції цільової Програми розвитку культури і туризму

- Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".

- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

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

№/п/п	Цілі 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; розширення культурної інфраструктури села; охорони, вкохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави (відповідно до частини другої статті 3 Закону України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»);

**7.** Мета бюджетної програми

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

**8.** Завдання бюджетної програми

№/п/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного виховання громадян Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, передусім дітей та юнацтва

**02231077**

(код за СДРПОУ)

**02231077**

(код за СДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради				гривень
---	--	--	--	--	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів					
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення естетичного виховання громадян Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, передусім дітей та юнацтва	15230463,00	924685,00	16155148,00	
2	оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	13060,00		13060,00	
	Усього	15243523,00	924685,00	16168208,00	

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					
№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"	27072,00	0,00	27072,00	
	Усього	27072,00	0,00	27072,00	

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 12.12.2019р. №2459	3		3	
	у тому числі школа естетичного виховання			1		1	
	у тому числі музичних шкіл	одиниць		2		2	
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	131,84	8,69	140,53	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	8		8	
	середнє число окладів (ставок) педагогів	одиниць	штатний розпис	94,84	8,69	103,53	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6		6	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23		23	
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.10.2019р. №396 та від 28.01.2020р. №33	13		13	
	кількість класів	одиниць	довідка	86		86	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	кошторис	15243,523	772,775	16016,298	

платя за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоокупності	тис. грн.	кошторис	151,910	151,910	
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.10.2019р №396 та від 28.01.2020р. №33	809	0	809
кількість учнів в групах самоокупності	осіб	розрахунок до кошторису Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.10.2019р №396 та від 28.01.2020р. №33		72	72
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		151		151
3 ефективності					
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кількість учнів/ кількість педагогічних ставок	9	0	9
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	видатки загального фонду/ кількість учнів	18842,43	955,222	19797,65
витрати на навчання одного учня за рахунок груп самоокупності	грн.	загальний фонд плати за навчання груп самоокупності/ кількість учнів		2109,86	2109,86
4 якості					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість учнів поточного р / кількість учнів попереднього р) * 100 - 100	x	x	18,80
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	5,07

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С.Зарудна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В.Фурсева  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження

14.02.2020

Перевірено:

Заст. начальника, начальник  
бюджетного відділу

Голов. спеціаліст бюджетного  
відділу

М.О.Шахова

14.02.2020