

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)

df. 10. 2020 № 158

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2.	1010000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	1011100	1100	0960	«Надання спеціальної освіти мистецькими школами»	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16123728,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15165723,00 гривень, та спеціального фонду - 958005,00 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".
- Рішення міської ради від 28 травня 2020 року № 2912 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»".
- Рішення міської ради від 15 жовтня 2020 року № 3212 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»".
- Рішенням Новокаховської міської ради від 15.10.2020р. № 3202 "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	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, заохочення 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»)

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

7. Мета бюджетної програми:

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	Виконання будівельних робіт в мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	15135982,00	924685,00	16060667,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	13060,00	33320,00	46380,00
3	Виконання будівельних робіт в мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	16681,00		16681,00
	Усього	15165723,00	958005,00	16123728,00

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		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"	43753,00	0,00	43753,00
	Усього	43753,00	0,00	43753,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	3		3
	кількість установ			1		1
	у тому числі школа естетичного виховання	одиниць		2		2
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	штатний розпис	131,84	8,69	140,53
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	8		8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	94,84	8,69	103,53
	середнє число окладів (ставок) педагогів	одиниць	штатний розпис	6		6
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів					
	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	15165,723	772,775	15938,498
	плата 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 коштоису		72	72
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, кількість подарованих предметів	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.10.2019р. №396 та від 28.01.2020р. №33	151		151
	оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, вартість подарованих предметів	одиниць	розрахунок до коштоису		60	60
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок до коштоису проектно-кошторисна документація	1	33320	33320
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	одиниць	кількість учнів/ кількість педагогічних ставок	9	0	9
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	осіб	видатки загального фонду/ кількість учнів	18746,26	955,222	19701,48
	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самоокупності	грн.	загальні фонд плати за навчання груп самоокупності/ кількість учнів загальна вартість		2109,86	2109,86
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл	грн.	подарованих предметів (грн.) / кількість подарованих предметів (од.)		555,33	555,33
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Видатки на виконання будівельних робіт/ кількість об'єктів	16,681		16,681
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	5,10

питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	100,00		100,00
--	---	--	--------	--	--------

Начальник відділу культури і туризму

[Signature]
 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради

[Signature]
 (підпис)

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

Дата погодження

23.10.2020



Погоджено:

Заст. нар-ка, нар-к
 бюджет. відділу

[Signature]

М.О. Шахова

Голов. спец-т бюджетного
 відділу

[Signature]

Т.А. Моско
 23.10.2020р.