

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.21 № 38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРІВΟΥ)		
2.	1010000		02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування регіонального виконавця)	(код за СДРІВΟΥ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти містечковими школами	215280000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 **16 934 055,00** гривень, у тому числі загального фонду **16 145 630,00** гривень та спеціального фонду- **788 425,00** 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 інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту 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".

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 містечкових 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

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 освітнього мистецтва та художнього промислу	16 145 630,00	788 425,00	16 934 055,00
	УСЬОГО	16 145 630,00	788 425,00	16 934 055,00

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"	78 808,00	0,00	78 808,00
	Усього	78 808,00	0,00	78 808,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	3	0	3
2	у тому числі школа естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	1	0	1
3	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	2	0	2
4	Середнє число окладів(ставка)	од.	штатний розпис	112,06	4,91	116,97
5	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	0	7
6	Середнє число окладів(ставка) педагогів	од.	штатний розпис	81,81	4,91	86,72
7	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5
8	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
9	Кількість виділень	од.	звіт закладів	13	0	13
10	Кількість класів	од.	звіт закладів	86	0	86
11	Витрати на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	16 145 630,00	646 740,00	16 792 370,00
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок групи самоопикуності	грн.	рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	141 685,00	141 685,00
	продукту					
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.10.2020р. №425	678	0	678
2	кількість учнів в групах самоопикуності	од.	розрахунок до кошторису	0	49	49
3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.10.2020р. №425	152	0	152
	ефективності					
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	кількість учнів/ кількість педагогів	8	0	8
2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	загальні витрати/ кількість учнів	23 813,61	953,89	24 767,50

3	витрати на навчання одного учня за рахунок групи самоокупності	грн.	загальні фонд плати за навчання групи самоокупності/ кля-ть учнів	0	2 891,53	2 891,53
якості						
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кля-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року	-16	0	-16
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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Після місцевих фінансових органів)

(підпис) 

Наталя ЗАРУДНЯ

(підпис/ім'я, прізвище)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Фінансового управління

(підпис) 

Марина ШАХОВА

(підпис/ім'я, прізвище)

