

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2024 № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2152800000
	(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 18 642 934,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 865 939,00 гривень та спеціального фонду - 776 995,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про державний бюджет на 2022 рік, 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 міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 823 "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 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

Духовне та естетичне виховання дітей Новокаховської громади

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 Новокаховської міської ради
3	Протипожежні заходи в мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради

## 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 образотворчого мистецтва та художнього промислу	17 687 112,00	776 995,00	18 464 107,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	58 500,00	0,00	58 500,00
3	Противоєзні заходи в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	120 327,00	0,00	120 327,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 865 939,00</b>	<b>776 995,00</b>	<b>18 642 934,00</b>

## 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 Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	178 827	0	178 827
	<b>Усього</b>	<b>178 777</b>	<b>0</b>	<b>178 777</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	3	0	3
2	у тому числі школа естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	1	0	1
3	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	2	0	2
4	Середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	112,50	4,50	117
5	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	0	7
6	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	82,25	4,50	86,75
7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5
8	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25
9	Кількість відділень	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.06.2021р №299	13	0	13
10	Кількість класів	од.	довідка	86	0	86
11	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	тис.грн.		17 687,112	635,310	18 322,422
12	плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самооскупності	тис.грн.	Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік»	0,000	141,685	141,685
13	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		58,500	0,000	58,500
14	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	тис.грн.		120,327	0,000	120,327
	<b>продукту</b>					
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.11.2021р №627	679	679	679
2	кількість учнів в групах самооскупності	од.	довідка	0	49	49

3	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.11.2021р. №627	170	0	170
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунки до кошторису	30	0	30
5	кількість протипожежних заходів	од.	розрахунки до кошторису	5	0	5
<b>ефективності</b>						
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, за рахунок видатків загального фонду	грн.	загальні витрати/ кількість учнів	26 048,77	935,66	26 984,42
3	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самооскутності	грн.	загальні фонд плати за навчання груп самооскутності/ кількість учнів	0	2 891,53	2 891,53
4	середні витрати на придбання обладнанням і предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	1 950,00	0	1 950,00
5	середні витрати на протипожежні заходи	грн.	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів/ кількість протипожежних заходів	24 065,40	0	24 065,40
<b>якості</b>						
1	динаміка обсягу видатків на одного учня які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(витрати на одного учня поточного року/витрати на одного учня попереднього року)*100-100	8,48	-9,2	12,24
2	динаміка обсягу видатків на одного учня в групах самооскутності які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(витрати на одного учня в групах самооскутності поточного року/витрати на одного учня в групах самооскутності попереднього року)*100-100	0	52,84	52,84
3	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*100	0	3,59	3,59
4	динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100	233,33	0	233,33
5	динаміка середніх витрат на заплановані протипожежні заходи в порівнянні з попереднім роком	відс.	(планові середні витрати на протипожежні заходи поточного року/ фактичні середні витрати на протипожежні заходи попереднього року) *100-100	-33,06	0	-33,06

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО**  
 Фінансове управління Новокаховської міської ради  
 (Назва місцевого бюджетового органу)

Начальник фінансового відділу  
 (Підпис)

М.П.

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЦЄВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Голова спец-Г бригади ГП Кукушова