

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)

08.04.2020, № 60-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16201528,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15243523,00 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".

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

7. Мета бюджетної програми: 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
2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму 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 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	33320,00	46380,00
	Усього	15243523,00	958005,00	16201528,00

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

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"	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
	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	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, кількість подарованих предметів	одиниць	розрахунок до коштоису		60	60
	оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, вартість подарованих предметів	грн.	розрахунок до коштоису		33320	33320
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогічних ставок	9	0	9
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	видатки загального фонду/ кіл-ть учнів	18842,43	955,222	19797,65
	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самоокупності	грн.	загальні фонд плати за навчання груп самоокупності/ кіл-ть учнів		2109,86	2109,86
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл	грн.	загальна вартість подарованих предметів (грн.) / кількість подарованих предметів (од.)		555,33	555,33
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.)*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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.п.

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В. Фурсєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звернуто:

Толов. спеціаліст
бюджетного відділу

І. Д. Мачо