

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по управлінню культури і туризму Каховської міської ради Херсонської області

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2022 № 30-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури і туризму Каховської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>02231086</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури і туризму Каховської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>02231086</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1011080</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1080</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0960</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2154100000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 431 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 054 943,00 гривень та спеціального фонду- 376 147,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про державний бюджет України на 2022 рік"", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI ""Про культуру"", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. Наказ №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон України від 21.05.1997р. №280/97 -ВР ""Про місцеве самоврядування в Україні """, «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 ""Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації. Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59. Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Рішення сесії Каховської міської ради від 23.12.2021р № 1054/24 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми



**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування школи мистецтва.	9 054 943,00	376 147,00	9 431 090,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 054 943,00</b>	<b>376 147,00</b>	<b>9 431 090,00</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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1,00	0,00	1,00
2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1,00	0,00	1,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	49,72	3,00	52,72
5	Середнє число окладів (ставок) пед. Персоналу	од.	Штатний розпис	35,22	3,00	38,22
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
9	Кількість відділень.	од.	Рішення виконкому	5,00	0,00	5,00
10	Кількість класів	од.	Рішення виконкому	40,00	0,00	40,00
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього.	грн.	Кошторис та розрахунки	9 054 943,00	376 147,00	9 431 090,00
12	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р. №260	0,00	267 760,00	267 760,00
13	Видатки за рахунок заг фонду	грн.	Кошторис з розрахунками	9 054 943,00	0,00	9 054 943,00
14	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис з розрахунками	0,00	376 147,00	376 147,00



<b>продукту</b>						
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300,00	0,00	300,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68,00	0,00	68,00
<b>ефективності</b>						
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
2	Кількість діто-днів	людино/день	розрахунково	60 600,00	0,00	60 600,00
3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	30 183,00	1 254,00	31 437,00
4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунково	0,00	892,00	892,00
<b>якості</b>						
1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202,00	0,00	202,00
2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	віде.	розрахунково	2,84	0,00	2,84

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

'Фінансове управління Каховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

'Начальник фінансового управління

26.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Анна Садова

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

'Олександр ГОНЧАРОВ

(підпис/ініціал, прізвище)