

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

відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2020 N 710

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ культури	10	02231086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	Відділ культури	101	02231086
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театр альними, хоровими, мистецькими)					21202100000
3.	1011100	1100	0960		
	(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 - 7073025,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6691977,00 гривень та спеціального фонду - 381048,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про освіту" від 05.09.2007р. № 512-VIII зі змінами та доповненнями, Постанови КМУ від 23.03.2011р.№ 373 зі змінами та доповненнями "Про встановлення педагогічним працівникам"р. Наказ №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів""«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 міської ради від 05.12.2019 року. № 1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік,рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №82/3 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року. № 1953/89 « Про міський бюджет м.Каховка на 2020 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 мистецтв.	6691977	381048	7073025
Усього		6691977	381048	7073025

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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					
1.1	кількість установ - всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1

1.2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.3	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	48,72	4	52,72
1.4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	-	2
1.5	Середнє число окладів (ставок) пед. персоналу	Од.	Штатний розпис	34,22	4	38,22
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4	-	4
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1	-	1
1.8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	Од.	Штатний розпис	7,5	-	7,5
1.9	Кількість відділень	Од.	Рішення виконкому	5	-	5
1.10	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому	40	-	40
1.11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис та розрахунки	6691977	381048	7073025
1.12	Видатки за рахунок заг фонду	Тис. грн.	Кошторис та розрахунки	6691977	-	6691977
1.13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки,	-	381048	381048
1.14	У т.ч. батьківська плата	грн.	рішення виконкому від 14.08.2018 №219	-	267660	267660
2	продукту					
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	-	300
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення виконкому від 14.08.2018 №219	68	-	68
3	ефективності					
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	-	8
3.2	Кількість діто-днів	д/д	розрахунково	60600	-	60600
3.3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунково	22307	1270	23577
3.4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунково	-	892	892

4	якості					
4.1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	-	202
4.2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунково: плата за навчання/загальна сума видатків *100	-	3,99	3,99

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

м. п.

28.12.2020



(підпис)



(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)