

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по управлінню культурі і туризму Каховської міської ради Херсонської області

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.11.2021

№ 97-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 508 169,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 135 926,00 гривень та спеціального фонду- 372 243,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про державний бюджет України на 2021 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.

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, 2021-2023 роки.

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.	8 135 926,00	372 243,00	8 508 169,00
	УСЬОГО	8 135 926,00	372 243,00	8 508 169,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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) всього	од.	Штатний розпис	49,72	3,00	52,72
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) пед. Персоналу	од.	Штатний розпис	34,22	0,00	34,22
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
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	7,50	0,00	7,50
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	8 135 926,00	372 243,00	8 508 169,00
12	Видатки за рахунок заг фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	8 135 926,00	0,00	8 135 926,00
13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	0,00	372 243,00	372 243,00
14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р №260	0,00	267 760,00	267 760,00
	продукту					
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
ефективності						
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	27 120,00	1 241,00	28 361,00
4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунково	0,00	892,00	892,00
якості						
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	відс.	розрахунково	3,15	0,00	3,15

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)



(підпис)

Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)