

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Каховської міської ради

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2021 № 19

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21541000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 437 169,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 064 926,00 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. □

Рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2020р № 83/3 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 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, 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

№ 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.	8 064 926,00	372 243,00	8 437 169,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 064 926,00</b>	<b>372 243,00</b>	<b>8 437 169,00</b>

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

№ 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>					<b>0,00</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) всього	од.	Штатний розпис	48,72	4,00	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) обел. та тех. пере.	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	8 064 926,00	372 243,00	8 437 169,00
12	Видатки за рахунок заг фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	8 064 926,00	0,00	8 064 926,00
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
	<b>продукту</b>					<b>0,00</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>					<b>0,00</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	26 883,00	1 241,00	28 124,00
4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунково	0,00	892,00	892,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</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	відс.	розрахунково	3,17	0,00	3,17

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Каховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.01.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)