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)

20.12.2021 № 123-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 **8 596 746,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 224 503,00** 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 зтвердження 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 направляются у відрядження підприємствами,установами та організаціями,які повністю або частково утримуются (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 естестичного 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.	8 224 503,00	372 243,00	8 596 746,00
	УСЬОГО	**8 224 503,00**	**372 243,00**	**8 596 746,00**

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	50,22	3,00	53,22
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	35,22	3,00	38,22
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	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	8 224 503,00	372 243,00	8 596 746,00
12	Видатки за рахунок заг фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	8 224 503,00	0,00	8 224 503,00
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	27 415,00	1 241,00	28 656,00
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	3,11	0,00	3,11

В.о.Начальника _____ Наталія Сіренко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Олександр ГОНЧАРОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021
(Дата погодження)

М.П.