

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.01.2022 № 03/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39561395</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39561395</u> (код за СДРПОУ)		
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 спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 556 178,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 496 178,00 гривень та спеціального фонду- 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- "Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру";
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами); наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2020 року 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
 - наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів""(зі змінами);
 - наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету».;
 - наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року №314 «Про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- рішення чотирнадцятої сесії УІІІ скликання Новгород-Сіверської міської ради від 15 грудня 2021 року № 501 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік (код

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вбодобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вбодобань.

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 496 178,00	60 000,00	2 556 178,00
	УСЬОГО	2 496 178,00	60 000,00	2 556 178,00

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
1	Програма розвитку культури на території Новгород-Сіверської територіальної громади на 2022-2025 роки	43 000,00	0,00	43 000,00
	Усього	43 000,00	0,00	43 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість установ - всього	од.	Статут	1	0	1
	у тому числі музичних шкіл	од.	Статут	1	0	1
1.2	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичні звіти	4	0,00	4
1.3	кількість класів	од.	Статут	8	0,00	8
1.4	середнє число окладів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) пелагогічних працівників	од.	штатний розпис	19,56	0,00	19,56
2	продукту					
2.1	кількість учнів у музичних школах	осіб	журнал реєстрації	124	0	124
2.2	хлопчики	осіб	журнал реєстрації	47	0	47
2.3	дівчата	осіб	журнал реєстрації	77	0	77
2.4	середня кількість учнів, звільнених від сплати за навчання	осіб	журнал реєстрації	52	0	52
2.5	хлопчики	осіб	журнал реєстрації	18	0	18
2.6	дівчата	осіб	журнал реєстрації	34	0	34
2.7	кількість учні які вступили до вищих навчальних закладів	осіб	журнал реєстрації	1	0	1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	20 130,00	484,00	20 614,00
3.2	кількість дитоднів	днів	журнал відвідування	227,00	0,00	227,00
3.3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	106 220,00	2 553,00	106 220,00
3.4	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,34		106 221,00
4	якості					
4.1	відсоток плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	коефіцієнт	0,00	4,20	4,20

Начальник відділу

М.П.

Юрій ВОРОБЕЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)