

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.06.2021 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43919718 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	43919718 (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)	12528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 576 487,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 356 877,00** гривень та спеціального фонду- **219 610,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №91150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III; Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Старобільської міської ради від 15.03.2021 №8/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»; Рішення Старобільської міської ради від 25.03.2021 №9/3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»; Рішення Старобільської міської ради від 22.04.2021 №10/24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»; Рішення Старобільської міської ради від 27.05.2021 №11/17 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у Старобільській територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	7 140 352,00	181 005,00	7 321 357,00
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	138 932,00	0,00	138 932,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	77 593,00	38 605,00	116 198,00
	УСЬОГО	7 356 877,00	219 610,00	7 576 487,00

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
	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					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середня кількість ставок - усього	од.	Штатний розпис	53,36	1,20	54,56
	в т.ч. середня кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	40,36	1,20	41,56
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	видатки на отримання спеціальної освіти у мистецьких школах - усього	грн.	кошторис	7 356 877,00	219 610,00	7 576 487,00
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах - усього	осіб	мережа	330,00	0,00	330,00
	середня кількість унів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	62,00	0,00	62,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,18	0,00	8,18
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	22 293,57	665,48	22 959,05
	якості					
	динаміка збільшення учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

Тетяна КОВАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

Ірина СЛЄПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.06.2021

(Дата погодження)