

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01.2022 р. № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|-------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області | 43919718 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області | 43919718 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1252800000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 135 215,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 888 700,00** гривень та спеціального фонду- **246 515,00** 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. N91150/41 «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 23.12.2021 р. № 23/15 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2022 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

мета відсутня

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 | Оплата праці (з нарахуваннями) | 7 552 934,00 | 204 960,00 | 7 757 894,00 |
| 2 | Видатки розвитку, крім власні надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Інші поточні видатки | 54 966,00 | 41 555,00 | 96 521,00 |
| 4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 280 800,00 | | 280 800,00 |
| | УСЬОГО | 7 888 700,00 | 246 515,00 | 8 135 215,00 |

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 |
| | заграт | | | | | |
| | 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 | 7 888 700,00 | 246 515,00 | 8 135 215,00 |
| | продукту | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах - усього | осіб | мережа | 327,00 | 327,00 | 327,00 |
| | середня кількість унів звільнених від плати за навчання | осіб | мережа | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 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 | 24 124,47 | 753,87 | 24 878,34 |
| | 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 |

в.о.начальника Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини

Оксана ШЕЙКО

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)