

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1099)

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021

No. 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

д і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наименования головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43944278
КОД ЗА ЄДРПОУ)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наименования відповідального виконавця)

43944278

3. 1011080

1011080
код Програмної класифікації витратів на
кредитування місцевого бюджету)

1080

нової програмної класифікації видів кредитування місцевого бюджету).

0961

(код функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти місцевими школами

1251100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **58 635 00**

3 082 022,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 023 387,00

грізень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції 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. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих» бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.01.2021 № 3-4/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від змін до рішення Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року №2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 №11-12/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 №13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради від 10.12.2021 №15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

—

Створення умов для системного виховання дітей та молоді, забезпечення подання програмової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здосконалення навчання початкової музичної, хореографічної освіти, з організаційного мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 849 416,00	58 577,00	2 907 993,00
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	121 566,00	0,00	121 566,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі категорії статті видатків)	52 405,00	58,00	52 463,00
	УСЬОГО	3 023 387,00	58 635,00	3 082 022,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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.	Зведення планів по мережі штатних контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	(середня кількість ставок-всього	од.		25,19	0,54	25,73
	чоловіків	од.	штатний розпис	7,20	0,00	7,20
	жінок	од.	штатний розпис	17,99	0,54	18,53
	в тому числі педагогічних ставок	од.	штатний розпис	18,69	0,54	19,23
	Кількість класів	од.	Статут ПСМНЗ	24,00	0,00	24,00
	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання- всього	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2020. № 11-У	205,00	0,00	205,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ в 2020-2021 навч. році. Про визначення категорій пільговиків» від 27.08.2020 р. № 14	32,00	0,00	32,00
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	11,00	0,00	11,00

Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в місцевій школі	грн	розрахунок (відношення витрат загального і спеціального фондів до кількості учнів)	14 748,00	286,00	15 034,00
у тому числі на рахунок плати за навчання у місцевій школі	грн	розрахунок (відношення витрат спеціального фонду до кількості учнів)	0,00	286,00	286,00
якості Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах загальної середньої освіти у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	93,00	0,00	93,00
Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	відс	розрахунок (відношення обсягу базисної плати до загального обсягу виплат загального і спеціального фондів)	1,90	0,00	1,90

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму
Марківської селищної ради Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Повна місцевий фінансово-господарський орган)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

Ірина КРАВЦОВА

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

