

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2021

№ 15-05-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43944278 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43944278 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 790 172,00 гривень, у тому числі загального фонду 790 172,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетної програми"(зі змінами), 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 15.03.2021 № 5-18/2021 « Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення відділом культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у відповідній сфері у містах0 селищах, селах, територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	779 596,00	0,00	779 596,00
2	Інші поточні видатки	10 576,00	0,00	10 576,00
	УСЬОГО	790 172,00	0,00	790 172,00

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					0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план роботи	39,00	0,00	39,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи	33,00	0,00	33,00
	ефективності					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	263,06	0,00	263,06
	якості					0,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

Ірина КРАВЦОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.03.2021

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2021

№ 15-05-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43944278 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43944278 (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)	1251100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 028 773,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 970 138,00 гривень та спеціального фонду- 58 635,00 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. №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 15.03.2021 № 5-18/2021 « Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва, забезпечення надання початкової 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	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	2 827 246,00	58 577,00	2 885 823,00
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	95 163,00	0,00	95 163,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	47 729,00	58,00	47 787,00
	УСЬОГО	2 970 138,00	58 635,00	3 028 773,00

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					0,00
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Середня кількість ставок-всього	од.		24,19	0,54	24,73
	чоловіків	од.	штатний розпис	6,20	0,00	6,20
	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					0,00
	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 «Провстановлення 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					0,00
	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 мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості учнів)	14 488,00	286,00	14 774,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду до кількості учнів)	0,00	286,00	286,00
	якості					0,00

	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання 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 батьківської плати до загального обсягу видатків загального і спеціального фонду)	1,94	0,00	1,94

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



(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.03.2021

(Дата погодження)

М.П.

