

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ культури Червоноградської міської ради
Відділ культури Червоноградської міської ради

22.01.2021 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(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)

13587000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 842 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 780 100,00 гривень та спеціального фонду- 1 062 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. №836, Закон України "Про культуру", Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, Положення "Про відділ культури Червоноградської міської ради" Рішення Червоноградської міської ради від 22.12.2020 №56 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Передача духовного досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві в його найбільш повному і всебічному вигляді для розвитку позитивних рис і властивостей кожної дитини, за допомогою музичних знань формувати моральні, естетичні і художні якості особ

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Оплата работ с нарахиваниями	25 650 000,00	1 050 000,00	26 700 000,00
2	Оплата энергоснабжения	821 100,00	0,00	821 100,00
3	Другие расходы	309 000,00	12 700,00	321 700,00
4	Капитальные расходы	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	26 780 100,00	1 062 700,00	27 842 800,00

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					0,00
1	Кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3,00	0,00	3,00
2	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	155,30	14,00	169,30
3	Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	124,30	14,00	138,30
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставок)робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,60	0,00	13,60
8	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	7,00	0,00	7,00
9	Кількість класів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис. грн	Кошторис видатків	26 780,10	1 062,70	27 842,80
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	Кошторис видатків	26 780,10	0,00	26 780,10
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	Кошторис видатків	0,00	1 062,70	1 062,70
13	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	Кошторис видатків	0,00	1 050,00	1 050,00
14	Середня кількість учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 260,00	0,00	1 260,00
15	Середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	377,00	0,00	377,00
16	ефективності					0,00
16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00
17	Кількість діт-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	175 700,00	0,00	175 700,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	22 097,50	0,00	22 097,50
19	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	833,30	833,30
	якості					0,00

20	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація кошторис видатків	4,80	3,50	8,30
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	175 700,00	0,00	175 700,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник



М.П.

(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(ініціали/ініціал, прізвище)