

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836(у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області

від 20.01.2021 № 12-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>00183839</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>00183839</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05536000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		<u>15390900</u>	гривень	
	у тому числі загального фонду -		<u>14926500</u>	гривень	
	та спеціального фонду -		<u>464400</u>	гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-1 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей загального значення початкової музичної освіти населення

7. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14715300	464400	15179700
2	Реалізація протипожежних заходів	100000		100000
3	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста - встановлення відеокамер в закладах відділу культури	50000		50000
4	Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м.Покровська	61200		61200
	Усього	14926500	464400	15390900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	211200	0	211200
	Усього	211200	0	211200

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
1	затрат					
	кількість установ-усього, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
	у тому числі:					
	музичних шкіл, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
	середнє число окладів (ставок) – усього, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	106	8,5	114,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	5		5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	91	8,5	99,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	7		7
	кількість класів, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	75		75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	14715,3	464,4	15179,7
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	14715,3		14715,3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"		464,4	464,4
	у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис. грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"		464,4	464,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	665		665
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	130		130
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	22128	698	22827
4	якості					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	розрахунок	%	3,06%		3,06%
Реалізація протипожежних заходів						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	100000		100000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розрахунок	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати	грн	Розрахунок	50000		50000
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів	%	Розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація заходів з підвищення безпеки міста -встановлення відеокамер в закладах відділу культури						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	50000		50000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати	грн	Розрахунок	50000		50000
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів	%	Розрахунок	50		50
Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м.Покровська						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	61200		61200
2	продукту					
	Кількість дітей	од.	Розрядження міського голови	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати на одну дитину на рік	грн	Розрахунок	6120		6120
4	якості					
	динаміка збільшення фінансування у порівнянні з минулим періодом, %	%	Розрахунок	100		100

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

Олена ОЛЕХНОВИЧ

ПОГОДЖЕНО
В.о.директора Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Дата погодження

20.01.2021

згідно з оригіналом

О. Олександрівна

