

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по відділу з питань культури №19 від 12 лютого 2021 року
 Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

12.02.2021 № 19
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

44080127
 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

44080127
 (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1355700000
 (код бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

1080
 (код Типової програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

1080
 (код Програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

1011080
 (код Програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 789 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **12 348 300,00** гривень та спеціального фонду **441 100,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 28.04.2017 року №472, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року №539" Про внесення змін до Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793", рішення сесії міської ради від 22.12.2021 року №52 "Про місцевий бюджет Золочівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування Українського культурного продукту музичними школами

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування мистецьких(музичних)шкіл	12 348 300,00	441 100,00	12 789 400,00

гривень

12 348 300,00 441 100,00 12 789 400,00

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ -усього	од.	Мережа	1,00	0,00	0,00
	у тому числі: музична школа	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць(ставка)-усього	од.	Штатний розпис	76,25	3,00	79,25
	в тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	63,25	3,00	68,25
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість виділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистичні звіти(кадрова політика)до музичних шкілах	6,00	0,00	6,00
	кількість класів	од.	Статистичні звіти(кадрова політика)до музичних шкілах	32,00	0,00	32,00
	виплатки на отримання освіти у мистецькій(музичній)школі-усього	тис.грн.	Кошторис	12 348,30	441,10	12 789,40
	у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	12 348,30	0,00	12 348,30
	у тому числі за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	441,10	441,10
	за рахунок плати за навчання	тис.грн.	Кошторис	0,00	441,10	441,10
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецькій(музичній)школах-усього	осіб	Розрахунок	421,00	0,00	421,00
	середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Розрахунок	51,00	0,00	51,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій (музичній)школі	грн.	Розрахунок	29 331,00	1 048,00	30 379,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок	0,00	1 048,00	1 048,00
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання в мистецькій(музичній)школі в загальному обсязі виплатки на отримання освіти у мистецькій(музичній)школі		Розрахунок	3,45	0,00	3,45

Начальник відділу з питань культури

ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового управління
 15.02.2021
 (дата та підпис)



М.М Квас

(підпис/ініціал, прізвище)

Г.З.Мудра

(підпис/ініціал, прізвище)

М.П.