

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1289)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2024 № 01-07/05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 06000000 Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611080

(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1357800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

15 269 720,00

гривень, у тому числі загального фонду

14 420 800,00

гривень та

спеціального фонду 848 920,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Сокальської міської ради від 21 грудня 2023 року №1336 "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання
2	Зміцнення матеріально-технічної бази

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				Гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14 420 800,00	848 920,00	15 269 720,00
	УСЬОГО	14 420 800,00	848 920,00	15 269 720,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ (музичних шкіл)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	78,71	5,00	83,71
	Середньорічна кількість керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогів	од.	штатний розпис	66,21	5,00	71,21
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	Середньорічна кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установи	8,00	0,00	8,00
	кількість класів	од.	мережа	51,00	0,00	51,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	14 420 800,00	848 920,00	15 269 720,00
	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	0,00	848 920,00	848 920,00
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	од.	звітність установи	619,00	0,00	619,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	звітність установи	234,00	0,00	234,00
	ефективності					
	середньорічна кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахункові дані	8,00	1,00	9,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	23 296,93	1 371,44	24 668,37
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	176 722,14	169 784,00	346 506,14
	якості					
	відсоток кількості учнів у школі естетичного виховання до загальної кількості здобувачів освіти	відс.	звітність установи	11,90	0,00	11,90
	Відсоток надходження батьківської плати	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

29.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

Леся КОВАЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)