

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 освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2024 № 01-07/82

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. **06110800**

(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 **1 683 280,00** гривень, у тому числі загального фонду **14 420 800,00** гривень та спеціального фонду **1 683 280,00** 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.», рішення сесії Сокальської міської ради від 26 березня 2024 року №1448 «Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.», рішення сесії Сокальської міської ради від 30 травня 2024 року №1568 «Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.», рішення сесії Сокальської міської ради від 3 вересня 2024 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання
2	Зміщення 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14 420 800,00	1 683 280,00	16 104 080,00
	УСЬОГО	14 420 800,00	1 683 280,00	16 104 080,00

гривень

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	0,00	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
	заграт	мережа		1,00	0,00	1,00
	кількість установ (музичних шкіл)	штатний розпис		73,71	10,00	83,71
	Середньорічна кількість штатних одиниць	штатний розпис		2,00	0,00	2,00
	Середньорічна кількість керівних працівників	штатний розпис		61,21	10,00	71,21
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогів	штатний розпис		3,50	0,00	3,50
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис		7,00	0,00	7,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	штатний розпис		8,00	0,00	8,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	звітність установи	мережа	51,00	0,00	51,00
	кількість класів	кошторис		14 420 800,00	1 683 280,00	16 104 080,00
	Загальний обсяг витрат на отримання освіти у школі естетичного виховання	грн.		0,00	1 683 280,00	1 683 280,00
	плата за навчання у школі естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	13 723 700,00	1 683 280,00	15 406 980,00
	Обсяг витрат на заробітну плату продукту	грн.	кошторис			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання-всього	од.	звітність установи	630,00	0,00	630,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установи	243,00	0,00	243,00
	ефективності	осіб	розрахункові дані	8,00	1,00	9,00
	середньорічна кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн.	розрахункові дані	22 890,16	2 671,87	25 562,03
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	186 185,05	168 328,00	354 513,05
	Середні витрати на 1 штатну одиницю якості	відс.	звітність установи	12,46	0,00	12,46
	відсоток кількості учнів у школі естетичного виховання до загальної кількості здобувачів освіти	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00
	Відсоток надходження батьківської плати					

Начальник
 (підпис)
 Леся КОВАЛИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Сокальської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник
 Василь КОВАЛЬЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.09.2024
 (Дата погодження)

М.П.