

від 09-02-2024

N 13/01-05

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.

(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.

(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)	(1) (0) (8) (0)	(0) (9) (6) (0)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 537 600 гривень, у тому числі загального фонду - 7 217 600 гривень та спеціального фонду - 320 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями), "Закон України" Про культуру" від 14.12.2010 р. №1778; Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями від 26.08.2014 р. №836 ; Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішенням Бібрської м/ради №1356 від 13.07.2021р.; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 р. №99.; Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 р. №4828; Наказ "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 09.02.2024 р. №13/01-05
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 217 600	320 000	7 537 600
	Усього	7 217 600	320 000	7 537 600

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

(грн)				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	-	-	-
Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	272 500,00	57 000,00	329 500,00
	витрати на матеріально -технічне забезпечення	грн.	Кошторис	19 800,00	22 000,00	41 800,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	6 925 300,00	-	6 925 300,00
	Середньорічне число окладів(ставок) робітників	од.	Штатний розпис	8,05	-	8,05
	Середньорічне число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00
	Кількість класів	од.	Внутрішній облік	21,00	-	21,00
	Середньорічне число окладів(ставок) педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	30,94	-	30,94
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	-	1,00
	Жінок	шт.	Внутрішній облік	25,00	-	25,00
	Чоловіків	шт.	Внутрішній облік	10,00	-	10,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,99	-	40,99
	Виплата винагород,матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	Кошторис	-	241 000,00	241 000,00
2	продукту					
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Внутрішній облік	48,00	-	48,00
	Кількість учнів у мистецькій школі , - всього	осіб	Внутрішній облік	205,00	-	205,00
	Кількість дітей, що здійснюють оплату за навчання	осіб	Внутрішній облік	-	157,00	157,00
3	ефективності					
	в.т.ч за рахунок плати за навчання.	грн.	Розрахунок	-	2 038,00	2 038,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	35 208,00	-	35 208,00
	діто-дні відвідування	од.	Розрахунок	43 050,00	-	43 050,00
	Середньорічна кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,00	-	5,00
4	якості					
	Відсоток надходжень плати за навчання відносно планових показників поточного періоду	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
	Питома вага охоплення учнів, спеціалізованою освітою до фактичного показника попереднього бюджетного періоду	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахнок	210,00	-	210,00
	Питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Люся СУРМАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Орися СЕНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.03.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}