

23.12.2024 № 152-ДР-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	23928609 (код за ЄДРПОУ)
3.	0811080 (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)	04574000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 449 761,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 953 897,00 гривень та спеціального фонду- 495 864,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);
Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний Бюджет України на 2024 рік";
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21 грудня 2023 року № 1393-57/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення Виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.06.2023 року № 230/0/7-23 «Про погодження щомісячного розміру плати батьків за навчання дітей в комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Школа мистецтв ім. Петра Шиняна» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2023/2024 навчальний рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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 навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вільногірської міської територіальної громади	6 953 897,00	495 864,00	7 449 761,00
	УСЬОГО	6 953 897,00	495 864,00	7 449 761,00

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
1	-			0,00
	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
	затрат					
1	кількість установ - усього, у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	34,17	7,28	41,45
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників	24,17	7,28	31,45
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0	3,50
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0	5,50
1	кількість відділів (музичних інструментів, вокально-теоретичний, мистецький)	од.	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-15	3	0	3
1	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	36	0	36
1	кількість груп	од.	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	26	0	26
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	6 953 897	495 864	7 449 761
1	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	495 864	495 864
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	342	0	342
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	332	0	332
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	10	0	10
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Робочі навчальні плани	6	0	6
1	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	Робочі навчальні плани	6	0	6
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Робочі навчальні плани	54	0	54

ефективності						
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани)	20 333	1 450	21 783
1	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/плата за навчання у мистецьких школах/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани)	0	7	7
якості						
1	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному, у тому числі:	осіб	Звіт Ф-№1 МПШ (річна), затверджена наказом Мінікультури від 25.10.2018 року №934	41	0	41
1	за освітніми програмами елементарного підрівня початкової мистецької освіти	осіб	Звіт Ф-№1 МПШ (річна), затверджена наказом Мінікультури від 25.10.2018 року №934	41	0	41
1	за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	Звіт Ф-№1 МПШ (річна), затверджена наказом Мінікультури від 25.10.2018 року №934	0	0	0
1	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Середня кількість учнів в поточному році*100)/фактична кількість учнів попереднього року-100 (Робочі навчальні плани)	-7	0	-7
1	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	Атестаційний лист, документи про отримання професійної мистецької освіти викладачів	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Міський фінансово-управлінський відділ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника

місцевого фінансового органу

23.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

(Підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)