

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 культури Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2024 № 71-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22980105 (код за ЄДРПОУ)	1853100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22980105 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 3 909 894,71 гривень, у тому числі загального фонду 62 740 394,71 гривень та 58 830 500,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік»;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 10.07.2017 №992 «Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;

Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2714-МР "Про цільову комплексну Програму розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки";

Наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року №114 - СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення талановитих та обдарованих дітей, підтримка їх культурно-освітніх потреб, творчої ініціативи їх викладачів, створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти і образотворчого мистецтва та художнього промислу.

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення початкової музичної, хореографічної освіти і образотворчого мистецтва та художнього промислу.	58 830 500,00	3 909 894,71	62 740 394,71	
	Усього	58 830 500,00	3 909 894,71	62 740 394,71	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд				Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	504 174,00	0,00	504 174,00					
	Усього	504 174,00	0,00	504 174,00					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	заграт							
	Кількість закладів - всього, з них:	од.		5,00	0,00	5,00		
1	музичних шкіл	од.	Фінінсовий звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	
1	художніх шкіл	од.	Фінінсовий звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	
2	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звіт по мережі, план по мережі	332,06	0,00	332,06	332,06	
3	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Фінінсовий звіт, кошторис	58 830 500,00	0,00	58 830 500,00	58 830 500,00	
4	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Фінінсовий звіт, кошторис	0,00	3 909 894,71	3 909 894,71	3 909 894,71	
5	Батьківська плата	грн.	Фінінсовий звіт, кошторис	0,00	3 684 735,00	3 684 735,00	3 684 735,00	
	продувту							
	Середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього, у тому числі:	осіб		1 534,00	0,00	1 534,00		
1	хлопчиків	осіб	Аналітичні дані	481,00	0,00	481,00	481,00	
1	дівчат	осіб	Аналітичні дані	1 053,00	0,00	1 053,00	1 053,00	
2	Середня кількість учнів, звільнених від оплати за навчання ефектності	осіб	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	441,00	0,00	441,00	441,00	

1	Витрати на навчання учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	Розрахункові дані	38 376,00	2 551,00	40 927,00
2	Загальна сума витрат на навчання хлопчиків, які отримують освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	18 458 885,00	1 226 783,67	19 685 668,67
3	Загальна сума витрат на навчання дівчат, які отримують освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	40 371 615,00	2 683 111,04	43 054 726,04
1	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахункові дані	-7,50	0,00	-7,50
2	Питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат	відс.	Розрахункові дані	31,40	0,00	31,40
3	Питома вага витрат на навчання дівчат у загальній сумі витрат	відс.	Розрахункові дані	68,60	0,00	68,60
4	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання у загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	відс.	Розрахункові дані	0,00	5,50	5,50

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Перший заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса СКІРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



М.П.