

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури та розвитку
туризму ВО ДМР

(найменування головного розпорядника коштів
від 24.01.2023 року № 2

Паспорт № 2

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів

Дрогобицької міської ради

10100000

44231052

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

10100000

44231052

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів

Дрогобицької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1011080

Надання спеціальної освіти

місцевими школами

1355300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 45 547 900,00 гривень, у тому числі загального 43 144 500,00 та спеціального фонду - 2 403 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік" від 24.11.2022 № 1319

наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

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

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

7. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	43 144 500,00	2 375 865,00	45 520 365,00
2	Погашення заборгованості за 2022 рік, в т.ч.:		27 535	27 535
	по судовому збору		1 985	1 985
	за придбання меблів		17 000	17 000
	за придбання канцтоварів		8 550	8 550
	Усього	43 144 500,00	2 403 400,00	45 547 900,00

період місцевих / регіональних програм, що виконуються	Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
Усього				

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість установ	од.	Звітність установ	3		3
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Штатний розпис	249,25	8	257,25
	середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Штатний розпис	15		15
	- керівних працівників	од.	Штатний розпис	208,25	8	216,3
	- педагогічного персоналу, од.;	од.	Штатний розпис	8,0		8,0
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00		5,00
	- робітників	од.	Штатний розпис	13		13
	- обслуговуючого та тех персоналу	од.	Звітність установ	15		15
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	132		132
	кількість класів	грн	Кошторис	43 144 500,00	2 375 865,00	45 520 365,00
	видатки на отримання освіти у школах естет в-ня	грн	Кошторис	43 144 500,00		43 144 500,00
	видатки за рахунок загального фонду	грн	Кошторис	-		2 375 865,00
	видатки за рахунок спец фонду	грн	Кошторис		2 392 400,00	2 392 400,00
	у тому числі батьківська плата					
2	ПРОДУКТУ	осіб	Звітність установ	1404	68	1472
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	осіб	Звітність установ	428		428
	середня к-сть учнів, звільнених від плати за навчання					
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	чисельність учнів на одну пед ставку	осіб	Розрахунок	6,7	8,5	6,8
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту	грн	Розрахунок			30 924
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		1 625	1 625
4	ЯКОСТІ					
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естет виховання в плановому періоді по відношенню до факт показника попереднього періоду	%	Розрахунок			-0,4
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%	Розрахунок			5,3
	Погашення заборгованості за 2022 рік, в т.ч.:					

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/ В.о. начальника управління

ПОГОЛЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Станіслав ЛЕЦІК
(ініціали та прізвище)

Оксана САВРАН
(ініціали та прізвище)

