

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2025 р. № 45 (о)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –22915131 гривень , у тому числі загального фонду – 21915131 гривень та спеціального фонду – 1000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про позашкільну освіту"; Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 р. "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова від 25.03.1997р. № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей"; Постанова від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; рішення міської ради " Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" № 1391 від 19.12.2024 року (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання початкової музичної освіти та художнього мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (музичної, художньої)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (музичної, художньої)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (музичної, художньої)	21 915 131	1 000 000	22 915 131
	Усього	21 915 131	1 000 000	22 915 131

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, у тому числі музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	104,75	10,75	115,50
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00
	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	85,50	10,75	96,25
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	0,00	4,75
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	рішення міської ради	21 915 131,00	1 000 000,00	22 915 131,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	21 915 131,00	0,00	21 915 131,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	у т.ч. батьківська плата	грн.	рішення міської ради	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	786,00	0,00	786,00
	хлопчиків	осіб	розрахункові дані	252,00	0,00	252,00
	дівчаток	осіб	розрахункові дані	534,00	0,00	534,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	218,00	0,00	218,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	27 881,85	1 272,26	29 154,11
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	0,00	1 272,26	1 272,26
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00
4	якості					
	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахункові дані	112,90	0,00	112,90
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передуює поточному	відс.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00

Керівник

Олександр ШИРОКОПОЯС

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ДЖУРА

03.04.2025 р.

М.П. РАДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)