

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Мирноградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			22039304 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)			22039304 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (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)	0553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 273 854 гривень, у тому числі загального фонду - 7 855 654 гривень та спеціального фонду - 418 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України(зі змінами), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про культуру"(зі змінами), Закон України "Про освіту"(зі змінами), Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"(зі змінами), Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2024 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 20.12.2024 №2680р. "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення високої якості навчання, формування сучасної системи цінностей у дітей і молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва	7 855 654	418 200	8 273 854

Усього	7 855 654	418 200	8 273 854
--------	-----------	---------	-----------

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					
1.1	обсяг видатків на отримання освіти в музичній школі, в тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	7 855 654	418 200	8 273 854
1.1.1	обсяг видатків на утримання педагогічного персоналу, з них:	грн.	розрахунок до кошторису	7 133 206	418 200	7 551 406
1.1.2	обсяг видатків для виплати доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам	грн.	розрахунок	648 690	0	648 690
1.2	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	1	0	1
1.2.1	з них музичних шкіл	од.	Мережа закладів	1	0	1
1.3	кількість шт. одиниць станом з 01.01.2025 року, в тому числі:	од.	штатний розпис	41,53	2,67	44,2
1.3.1	кількість шт. одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,53	2,67	41,2
1.4	кількість шт. одиниць станом з 01.06.2025 року, в тому числі:	од.	штатний розпис	34,75	2,67	37,42
1.4.1	кількість шт. одиниць педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	31,75	2,67	34,42
2	продукту					
2.1	кількість класів з 01.01.2025	од.	штати і контингенти	34	0	34
2.2	кількість класів з 01.06.2025	од.	штати і контингенти	32	0	32
2.3	кількість учнів, які отримують освіту у музичній школі з 01.01.2025	од.	штати і контингенти	264	20	284
2.4	кількість учнів, які планують отримувати освіту в музичній школі з 01.06.2025	од.	штати і контингенти	245	20	265
2.5	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штати і контингенти	34,57	2,67	37,24
2.6	середньорічна кількість учнів які отримують освіту в музичній школі	од.	штати і контингенти	253	20	273
3	ефективності					
3.1	середньорічна кількість учнів на одну середньорічну педагогічну штатну одиницю	од.	розрахунок	7	7	7
3.2	середньорічні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в музичній школі	грн.	розрахунок	31 050,02	20910,00	30 307,16
3.3	середньомісячні витрати на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	грн.	розрахунок	17 195,07	13 052,43	15 962,24
4	якості					
4.1	очікуваний відсоток надання на належному рівні музичної освіти до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100
4.2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в музичній школі з 01.01.2025 відповідно до планового показника кількості учнів станом на 01.06.2025	відс.	розрахунок	-6,6	0	-6,6
4.3	відсоток обсягу плати за навчання у музичній школі в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі в поточному році	відс.	розрахунок	0	5,3	5,3

Начальник Відділу культури
Мирноградської міської ради

(підпис)

Наталія БОЯР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Мирноградської
міської військової адміністрації
Покровського району Донецької області -
начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.04.2025

