

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.07.2025 р. № 53

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради			44060121
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради			44060121
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1657100000
	(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 –7474882 гривень , у тому числі загального фонду – 7184482 гривень та спеціального фонду – 290400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями;
- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами і доповненнями;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII із змінами і доповненнями;
- Закон України „Про культуру“ від 14.12.2010 № 2778-VI із змінами і доповненнями;
- Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ“;
- Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки“;
- Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 року № 686 "Про затвердження Положення про мистецьку школу";
- Наказ Міністерства культури України від 12.07.2018 року № 628 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників".
- Закон України „Про державний бюджет України на 2025 рік“.
- Рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року № 3036 „Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“
- Рішення сесії Хорольської міської ради від 10.02.2025 року № 3111 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;

Рішення сесії Хорольської міської ради від 25.04.2025 року № 322 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;
Рішення сесії Хорольської міської ради від 09.07.2025 року № 334 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;
Рішення шістдесят четвертої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання № 3024 від 20 грудня 2024року „Про затвердження комплексної Програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки“ із змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7 184 482	290 400	7 474 882
Усього		7 184 482	290 400	7 474 882

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	70 000	0	70 000
Усього		70 000	0	70 000

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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість класів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6,00	0,00	6,00
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	36,50	2,00	38,50
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,25	2,00	28,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25
	Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	27,00	0,00	27,00
	чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	11,00	0,00	11,00
	жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	16,00	0,00	16,00
	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	Кошторис із змінами	7 184 482,00	290 400,00	7 474 882,00
	у тому числі батьківська плата за навчання	грн.	Кошторис, план роботи	0,00	270 000,00	270 000,00
2	продукту					
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	240,00	0,00	240,00
	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2024- 2025рр.	191,00	0,00	191,00
	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2024- 2025рр	49,00	0,00	49,00
	Середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	посвідчення дитини з інвалідністю	4,00	0,00	4,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ ДМШ про надання пільг за навчання	59,00	0,00	59,00
	кількість обдарованих та талановитих учнів, що отримають грошову винагороду за перемогу в конкурсах	осіб	Дипломи переможців, наказ про вручення грошової винагороди учням	126,00	0,00	126,00
	кількість талановитих викладачів, що отримають грошову премію за підготовку переможців в конкурсах	осіб	Дипломи переможців, наказ про вручення грошової премії викладачам.	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	29 935,34	1 210,00	31 145,34
	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за	грн.	методом розрахунку	0,00	1 125,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
	рахунок батьківської плати за навчання		ТР			
	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	24 192,00	1 728,00	25 920,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	методом розрахунку	9,00	0,00	9,00
	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	методом розрахунку	0,00	3,76	3,76
	середній розмір грошової винагороди на одного учня	грн.	Методом розрахунку	317,46	0,00	317,46
	середній розмір грошової премії на одного викладача	грн.	Методом розрахунку	2 000,00	0,00	2 000,00
4	якості					
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	21,00	0,00	21,00
	у тому числі: за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	21,00	0,00	21,00
	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	108,00	0,00	108,00

Начальник відділу


 (підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління


 (підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

