

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
№ "08" _____ 2025 року № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -100 498 188,00 гривень, у тому числі загального фонду - 91 410 888,00 гривень та спеціального фонду -9 087 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 19.11.2024 р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024 р. "Про затвердження типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
- Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642, зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів	91 410 888,00	9 087 300,00	100 498 188,00
Усього		91 410 888,00	9 087 300,00	100 498 188,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	91 410 888,00	9 087 300,00	100 498 188,00
Усього		91 410 888,00	9 087 300,00	100 498 188,00

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	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів					
1.1.	Кількість установ - усього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, шклатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	6		6

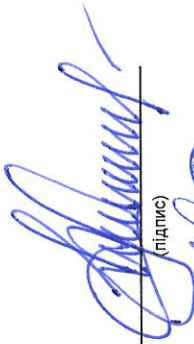
	У тому числі:								
1.1.1.	- музичних шкіл		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	2			2	
1.1.2.	- художніх шкіл		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	1			1	
1.1.3.	- шкіл мистецтв		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	3			3	
1.2.	відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100,0			100,0	
1.3.	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передує поточному		%	Розрахунок, інформаційна довідка	13,45			13,45	
1.4.	частка викладачів кваліфікація та компетентність яких відповідають вимогам вимогам професійного стандарту		%	Розрахунок, інформаційна довідка	100,0			100,0	
1.5.	Середнє число окладів (ставок) - усього:		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	484,11	11,47		495,58	
	з них:								
	= жінок		осіб		397,46	9,33		406,79	
	= чоловіків		осіб		86,65	2,14		88,79	
1.5.1.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	16	4*		16	
	з них:								
	= жінок		осіб		14			14	
	= чоловіків		осіб		2			2	

1.5.2.	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, шлагів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	364,11	11,47	375,58
	з них:					
	= жінок	осіб		318,21	9,33	327,54
	= чоловіків	осіб		45,9	2,14	48,04
1.5.3.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, шлагів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	39		39
	з них:					
	= жінок	осіб		30,5		30,5
	= чоловіків	осіб		8,5		8,5
1.5.4.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, шлагів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	65		65
	з них:					
	= жінок	осіб		34,75		34,75
	= чоловіків	осіб		30,25		30,25
1.6.	кількість відділів/відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Інформаційна довідка департаменту культури	32		32
1.7.	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, шлагів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	308		308
1.8.	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис. грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	91 410,888	9 087,300	100 498,188
1.8.1.	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	91 410 888,00		91 410 888,00
1.8.2.	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)		9 087 300,00	9 087 300,00
	у тому числі:					
	плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Розрахунок		5 859 760,00	5 859 760,00
	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	грн.	Розрахунок		2 727 540,00	2 727 540,00

	за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	500 000,00	500 000,00
2. продукту					
2.1. середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб		Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі шкіл І	3060	268
з них:					
= дівчаток	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	2081	213
= хлопчиків	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	979	55
2.2. середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами - всього	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	144	0
з них:					
= дівчаток	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	114	114
= хлопчиків	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	30	30
2.2.1. у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	143	143
з них:					
= дівчаток	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	114	114
= хлопчиків	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	29	29
2.3. середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	49	49
з них:					
= жінки	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	32	32
= чоловіки	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	17	17
2.4. середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	849	849
з них:					
= дівчаток	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	543	543
= хлопчиків	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	306	306
3 ефективності					
3.1. кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		Розрахунковий показник	8,40	23,37
3.2. витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.		Розрахунок	29 872,84	30 197,77
3.3. частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету	%		Розрахунок	8,0	8,0
3.4. частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		Розрахунок	5,83	5,83
4 якості					
4.1. Кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному, у тому числі:	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	599	599
4.1.1. за освітніми програмами елементарного підрівня початкової мистецької освіти	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	331	331
4.1.2. за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб		Інформаційна довідка департаменту культури	268	268

4.2. динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді	%	Розрахунок	107,46	.	107,46
--	---	------------	--------	---	--------

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

