

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району
Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22 липня 2021 р. № *44*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік.

1.	1000000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	20541000000
	(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 – 3691047 гривень , у тому числі загального фонду – 3508710 гривень та спеціального фонду – 182337 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; рішення X сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 14.07.2021 № 1457-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65 –VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КЗПМО Краснокутської селищної ради "Краснокутська школа мистецтв"	3 508 710	182 337	3 691 047
	Усього	3 508 710	182 337	3 691 047

гривень

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість установ - усього	од.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради", статут	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради", статут	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	наказ від 03.09.2020 №20 "Про затвердження мережі на 2020-2021 роки"	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	затверджений список розподілу учнів за класами	18,00	0,00	18,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	23,13	1,54	24,67
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,88	1,54	19,42
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	осіб	штатний розпис	0,75	0,00	0,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	3 508 710,00	182 337,00	3 691 047,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	3 508 710,00	0,00	3 508 710,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис	0,00	182 337,00	182 337,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис. грн.		кошторис	0,00	118 800,00	118 800,00
2	продукту					
	кількість учнів звільнених від навчання	осіб	довідка про соціальний стан	28,00	0,00	28,00
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	наказ № 20 від 03.09.2020 "Про затвердження мережі на 2020-2021 роки"	193,00	0,00	193,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 179,84	944,75	19 124,59
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	615,50	615,50
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	41 688,00	0,00	41 688,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	навчальний план	216,00	0,00	216,00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,00	3,30	3,30
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

21.07.2021

М.П.



В'юнник
(підпис)

Вікторія В'ЮННИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пісна
(підпис)

Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)