ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
07 лютого 2023 р. № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 спеціалізованої освіти мистецькими школами	2054100000
	(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 –4254314 гривень , у тому числі загального фонду – 4082879 гривень та спеціального фонду – 171435 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 XXVIII сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 31.01.2023 № 4867 - VIII Про внесення змін до рішення селищної ради від 12 грудня 2022 року № 4823 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2023 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

гривень

№ 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"	4 082 879	153 285	4 236 164
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	18 150	18 150
Усього		**4 082 879**	**171 435**	**4 254 314**

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.	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	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	наказ	37,00	0,00	37,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	25,17	0,00	25,17
	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	19,42	0,00	19,42
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	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	4 082 879,00	171 435,00	4 254 314,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4 082 879,00	0,00	4 082 879,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	171 435,00	171 435,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис. грн.		кошторис	0,00	160 200,00	160 200,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	0,00	18 150,00	18 150,00
2	**продукту**					
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	наказ	198,00	0,00	198,00
	кількість учнів звільнених від навчання	осіб	довідка про соціальний стан	20,00	0,00	20,00
3	**ефективності**					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20 620,60	865,80	21 486,40
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	809,10	809,10
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	42 768,00	0,00	42 768,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	216,00	0,00	216,00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначаних школах	відс.	розрахунок	0,00	3,60	3,60

	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно дофактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст відділу культури та туризму (підпис) Артур КОЙЧУРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради (підпис) Надія ПІСНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2023

М.П.