

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03 грудня 2024 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код ш ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код ш ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2054100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5000712 гривень , у тому числі загального фонду – 4813312 гривень та спеціального фонду – 187400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення І сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 26.11.2024 № 6610 - VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 25 грудня 2023 року № 5616 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2024 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 КЗІМО Краснокутської селищної ради "Краснокутська школа мистецтв"	4 813 312	187 400	5 000 712
	Усього	4 813 312	187 400	5 000 712

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
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 від 04.09.2023 № 30 "Про затвердження мережі КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2023-2024 навчальний рік"	5.00	0.00	5.00
	кількість класів	од.	наказ від 04.09.2023 № 30 "Про затвердження мережі КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2023-2024 навчальний рік"	37.00	0.00	37.00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	25.42	0.00	25.42
	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.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	4 813 312.00	187 400.00	5 000 712.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4 813 312.00	0.00	4 813 312.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0.00	187 400.00	187 400.00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис, наказ від 04.09.2023 № 31 "Про встановлення щомісячної батьківської плати за надання освітніх послуг КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2023-2024 навч. роки"	0.00	169 200.00	169 200.00
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	кошторис, наказ від 04.09.2023 № 30 "Про затвердження мережі КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2023-2024 навчальний рік"	202.00	0.00	202.00

	кількість учнів звільнених від навчання	осіб	наказ від 04.09.2023 № 33 "Про встановлення пільг по оплаті за навчання учнів КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2023- 2024 навч. рік". довідка про соціальний стан	14,00	0,00	14,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	23 828,00	927,72	24 755,72
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	837,62	837,62
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	43 632,00	0,00	43 632,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	штатний розпис	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.	кошторис	0,00	3,40	3,40
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	кошторис	101,00	0,00	101,00

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму



ЮХНО
(підпис)

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

02.12.2024



Пісна
(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.