

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04

вересня

2025 р. №

43

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 за 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 за 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 – 5357989 гривень , у тому числі загального фонду – 5024219 гривень та спеціального фонду – 333770 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»", Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року № 6426-VIII (зі змінами), рішення LIX сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 29.08.2025 року № 7662-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року № 6651-VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2025 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

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

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"	4 886 514	333 770	5 220 284
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за оплату послуг (крім комунальних) та оплату енергоносіїв	137 705	0	137 705
Усього		5 024 219	333 770	5 357 989

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 Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	5 024 219	0	5 024 219
Усього		5 024 219	0	5 024 219

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 шкіл мистецтв	од.	рішення від 26.01.2021 №95-VIII "про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради", статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,42	0,00	25,42
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,42	0,00	19,42
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) 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
	кількість відділів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	кошторис, наказ від 02.09.2024 № 33 "Про затвердження мережі КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2024-2025 навчальний рік"	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	кошторис, наказ від 02.09.2024 № 33 "Про затвердження мережі КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2024-2025 навчальний рік"	29,00	0,00	29,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	кошторис	4 886 514,00	333 770,00	5 220 284,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4 886 514,00	0,00	4 886 514,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	333 770,00	333 770,00
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	кошторис, наказ від 02.09.2024 № 34 "Про встановлення щомісячної батьківської плати за надання освітніх послуг КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2024-2025 навч. роки"	0,00	315 000,00	315 000,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за оплату послуг (крім комунальних) та оплату енергоносіїв	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	137 705,00	0,00	137 705,00
2	продукту					

	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах усього	осіб	кошторис, наказ від 02.09.2024 № 33 "Про затвердження мережі КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2024-2025	207,00	0,00	207,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	довідка про соціальний стан	2,00	0,00	2,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ від 02.09.2024 № 36 "Про встановлення пільг по оплаті за навчання учнів КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв" на 2024-2025 навч. рік", довідка про соціальний стан	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахунок	23 606,00	1 612,00	25 218,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок	0,00	1 522,00	1 522,00
	частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету	відс.	кошторис	0,00	37,50	37,50
	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	кошторис	0,00	5,94	5,94
4	якості					
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	наказ КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв"	5,00	0,00	5,00
	у тому числі за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	наказ КЗПМО "Краснокутська школа мистецтв"	5,00	0,00	5,00
	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецької школи у плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Заступник начальника фінансового управління

М.П.



Нестеренко
(підпис)

Юлія НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Павлюк
(підпис)

Тетяна ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)