

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.09.2023 № 39/1-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 362 323,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 302 323,00 гривень та спеціального фонду 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);☐

-Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);☐

-Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів";☐

-Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";☐

-Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ (зі змінами);☐

-Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 26.01.2023р. № 2118-22/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 16.03.2023р. № 2212-23/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 07.09.2023р. № 2740-29/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти мистецькими школами, 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	18 257 323,00	60 000,00	18 317 323,00
2	Заходи на інформатизацію	45 000,00	0,00	45 000,00
	УСЬОГО	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00

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, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00
	Усього	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,75	0,00	45,75
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн.	кошторис	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00
	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукт					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		271,00	0,00	271,00
	дівчаток	осіб	мережа	187,00	0,00	187,00
	хлопчиків	осіб	мережа	84,00	0,00	84,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		39,00	0,00	39,00
	дівчаток	осіб	мережа	22,00	0,00	22,00
	хлопчиків	осіб	мережа	17,00	0,00	17,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	67 536,00	0,00	67 536,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	відсоток охоплення дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

Оксана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2023

(Дата погодження)

М.П.