

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.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **40 826 603,00** гривень, у тому числі загального фонду **26 258 603,00** гривень та спеціального фонду **14 568 000,00** 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" (зі змінами); ☐

-Наказ Міністерства фінансів України, 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"; ☐

-Господарський кодекс України; ☐

-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 16.03.2023 року №2212-23/VIII; -Рішення Слобожанської селищної ради від 04.05.2023 року №2326-25/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 29.06.2023 року №2467-27/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 03.08.2023 року № 2631-28/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 07.09.2023 року № 2740-29/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Кредиторська заборгованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 923 233,00	13 668 000,00	37 591 233,00
2	Заходи на інформатизацію	96 500,00	60 000,00	156 500,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	1 726 870,00	0,00	1 726 870,00
4	Кредиторська заборгованість	512 000,00	0,00	512 000,00
5	Придбання костюмів та поповнення бібліотечного фонду	0,00	840 000,00	840 000,00
	УСЬОГО	26 258 603,00	14 568 000,00	40 826 603,00

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	26 258 603,00	14 568 000,00	40 826 603,00
	Усього	26 258 603,00	14 568 000,00	40 826 603,00

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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	23,75	0,00	23,75
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	80,25	0,00	80,25
	кількість гуртків	од.	звітність	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	26 258 603,00	14 568 000,00	40 826 603,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	512 000,00	0,00	512 000,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб		85 000,00	0,00	85 000,00
	кількість чоловіків	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість жінок	осіб	звітність	30 000,00	0,00	30 000,00
	кількість дівчат	осіб	звітність	25 000,00	0,00	25 000,00
	кількість хлопців	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	309,00	0,00	309,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	у тому числі кредиторська заборгованість	грн.	розрахунок	512 000,00	0,00	512 000,00

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.