

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.12.2024 № 168-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0451500000
	(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 **38 237 776,00** гривень, у тому числі загального фонду **34 194 541,00** гривень та спеціального фонду **4 043 235,00** 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 Слобожанської селищної ради від 22.02.2024 року № 3256-34/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 02.05.2024 року № 3416-35/VIII.

Рішення Слобожанської селищної ради від 04.07.2024 року № 3616-36/VIII.

Рішення Слобожанської селищної ради від 05.09.2024 року № 3831-38/VIII;

Розпорядження селищного голови від 21.10.2024 року № 378/р/п.

Рішення Слобожанської селищної ради від 24.10.2024 року № 3970-39/VIII.

Розпорядження селищного голови від 08.11.2024 року № 409/р/п.

~~Рішення Слобожанської селищної ради від 28.11.2024 року № 4089-41/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

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	29 374 195,00	0,00	29 374 195,00
2	Заходи на інформатизацію	101 234,00	28 900,00	130 134,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	2 954 867,00	0,00	2 954 867,00
4	Кредиторська заборгованість	0,00	961 735,00	961 735,00
5	Придбання обладнання (звукове, світлове, комп'ютерне, інше)	1 764 245,00	2 871 500,00	4 635 745,00
6	Тифлокомплекс (впровадження заходів безбар'єрного простору для бібліотек)	0,00	181 100,00	181 100,00
	УСЬОГО	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00

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	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00
	Усього	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00

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	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	39,00	0,50	39,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,50	0,50	12,00
	кількість установ-усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	89,00	1,00	90,00
	кількість гуртків	од.	звітність	24,00	0,00	24,00
	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	3 081 500,00	3 081 500,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	0,00	961 735,00	961 735,00
	продукту					

	кількість відвідувачів-усього	осіб		85 000,00	0,00	85 000,00
	кількість дівчат	осіб	звітність	25 000,00	0,00	25 000,00
	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 хлопців	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількіст придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	56,00	56,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	402,00	0,00	402,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	55 027,00	55 027,00
	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	0,00	100,00	100,00
	у тому числі кредиторська заборгованість	грн.		0,00	961 735,00	961 735,00

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.12.2024

(Дата погодження)

М.П.