

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<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, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2050500000
	<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 – 519917 гривень, у тому числі загального фонду – 519917 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

4. Закону України "Про культуру" (зі змінами).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

7. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

8. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

11. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері культури та мистецтва, фізичній культурі і спорту, молодіжній сфері, наданих законодавством України.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва, фізичній культурі і спорту, молодіжній сфері в територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва, фізичній культурі і спорту, молодіжній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжній сфері в територіальній громаді.	519 917	0	519 917
Усього		519 917	0	519 917

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				

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	220,00	0,00	220,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259 959,00	0,00	259 959,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	110,00	0,00	110,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00

В. о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Новоодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

18.01.2024 р.

М.П.



Anna Potapenko
(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Valentina Kravets
(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради		41579610	
	<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, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради		41579610	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1013133	3133	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики	2050500000	
	<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 – 1064834 гривень , у тому числі загального фонду – 1064834 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

4. Закону України "Про культуру" (зі змінами).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

7. Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2016 р. №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"

8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"

9. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.

10. Декларація від 15.12.1992 р. №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

11. Закон України від 05.02.1993 р. №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"

13. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

15. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів,спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку молоді

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових умов для діяльності молодіжного центру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді громади	1 064 834	0	1 064 834
	Усього	1 064 834	0	1 064 834

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			

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 молодіжних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
2	продукту					
	кількість заходів, проведених молодіжним центром	од.	програма	114,00	0,00	114,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, з них:	осіб	розрахунково	2 326,00	0,00	2 326,00

	хлопці	осіб	розрахунково	986,00	0,00	986,00
	дівчата	осіб	розрахунково	1 340,00	0,00	1 340,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9 341,00	0,00	9 341,00
4	якості					
	кількість молоді, охопленої роботою молодіжного центру, від загальної кількості молоді громади, з них:	відс.	розрахунково	35,00	0,00	35,00
	хлопці	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	дівчата	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	101,00	0,00	101,00

В. о. начальника відділу

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.01.2024 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2050500000
	(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 – 3347454 гривень , у тому числі загального фонду – 3347454 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про культуру" (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).
5. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р№11 "Про бюджетну класифікацію"(зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
8. Положення "Про відділ культури,туризму,молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
10. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
13. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення роботи бібліотечних закладів, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	3 347 454	0	3 347 454
	Усього	3 347 454	0	3 347 454

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	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	Середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	23,05	0,00	23,05

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	щоденники, звіти	99,40	0,00	99,40
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість книговидач	од.	розрахунок	132 613,00	0,00	132 613,00
	Число читачів, всього	осіб	щоденники, звіти	7 300,00	0,00	7 300,00
	в т.ч.: жінок	осіб	щоденники, звіти	5 110,00	0,00	5 110,00
	чоловіків	осіб	щоденники, звіти	2 190,00	0,00	2 190,00
	Читачів віком до 15 років	осіб	щоденники, звіти	2 124,00	0,00	2 124,00
	Читачів віком 15-17 років	осіб	щоденники, звіти	628,00	0,00	628,00
	Читачів віком 18-21 років	осіб	щоденники, звіти	781,00	0,00	781,00
	Читачів віком 22-60 років	осіб	щоденники, звіти	1 825,00	0,00	1 825,00
	Читачів старше 60 років	осіб	щоденники, звіти	1 942,00	0,00	1 942,00
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5 753,00	0,00	5 753,00
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	459,00	0,00	459,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	планові показники	101,00	0,00	101,00

В. о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<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, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2050500000
	<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 – 372000 гривень , у тому числі загального фонду – 372000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р., №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".
8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"
9. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
10. Закон України "Про музей та музейну справу"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
12. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

14. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), розвиток виставкової діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), розвиток виставкової діяльності	372 000	0	372 000
Усього		372 000	0	372 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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					
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	372 000,00	0,00	372 000,00
	Кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	кв. м.	тех. док.	434,50	0,00	434,50
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	фондова книга	1,50	0,00	1,50
	кількість відвідувачів музеїв, з них:	осіб	розрахунок	2 930,00	0,00	2 930,00
	жінки	осіб	розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00
	чоловіки	осіб	розрахунок	730,00	0,00	730,00
	Кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	127,00	0,00	127,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу



(Signature)
(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. №

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2050500000
	(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 – 8839526 гривень , у тому числі загального фонду – 8839526 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
3. Закон України "Про культуру" (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію"(зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07. 2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
8. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
9. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
11. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів

(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

13. Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"

14. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвиток духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян.

7. Мета бюджетної програми

Розвиток та відродження духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 839 526	0	8 839 526
Усього		8 839 526	0	8 839 526

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
Усього				

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 всього	од.	структура закладів	13,00	0,00	13,00
	у тому числі: будинків культури	од.	структура закладів	9,00	0,00	9,00
	клубів	од.	структура закладів	4,00	0,00	4,00

	2	3	4	5	6	7
	Середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	56,25	0,00	56,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти	1 540,00	0,00	1 540,00
	Кількість відвідувачів, всього	осіб	звіти	255 000,00	0,00	255 000,00
	з них: діти	осіб	звіти	69 135,00	0,00	69 135,00
	особи з інвалідністю	осіб	звіти	2 525,00	0,00	2 525,00
	пенсіонери	осіб	звіти	30 500,00	0,00	30 500,00
	жінки	осіб	звіти	132 500,00	0,00	132 500,00
	чоловіки	осіб	звіти	20 340,00	0,00	20 340,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	35,00	0,00	35,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	5 740,00	0,00	5 740,00
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	101,00	0,00	101,00

В. о. начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<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, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2050500000
	<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 – 1393834 гривень , у тому числі загального фонду – 1393834 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закону України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".
7. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної установи"
9. Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
10. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання та надання бюджетної та фінансової звітності закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування та контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування та контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання звітної фінансової документації, фінансування закладів культури згідно з затвердженими кошторисами	1 393 834	0	1 393 834
Усього		1 393 834	0	1 393 834

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				

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 всього: у т.ч. центр. бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	в т.ч. керівники	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	спеціалісти	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	інші працівники	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговує бухгалтерія	од.	Мережа	33,00	0,00	33,00
	Кількість складених звітів	од.	розрахунок	530,00	0,00	530,00
3	ефективності					
	Кількість установ, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

В. о. начальника відділу




ПОГОДЖЕНО:


Фінансовий відділ Нововорозлазківської селищної ради

Начальник фінансового відділу

18.01.2024 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<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, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2050500000
	<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 – 500000 гривень, у тому числі загального фонду – 500000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України "Про культуру" (зі змінами)
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію"(зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
- Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
- Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради"
- Рішення III сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 171 - VIII "Про затвердження Програми розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
- Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для задоволення культурного та духовного розвитку населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурного та духовного потенціалу населення	500 000	0	500 000
Усього		500 000	0	500 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	500 000	0	500 000
Усього		500 000	0	500 000

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					
	Витрати на проведення заходів згідно програми	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	дані програми	269,00	0,00	269,00
	Кількість учасників заходів	осіб	розрахунок	81 089,00	0,00	81 089,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	52 800,00	0,00	52 800,00
	чоловіків	осіб	розрахунок	28 289,00	0,00	28 289,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 859,00	0,00	1 859,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів відповідно до попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника відділу

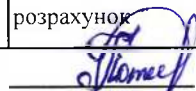
ПОГОДЖЕНО:


Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

18.01.2024 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

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

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41579610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			41579610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2050500000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про культуру". (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
8. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
9. Рішення III сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 171 - VIII "Про затвердження Програми розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
10. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння фізичного виховання населення та участі в олімпійських видах спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту.	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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 змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план змагань	62,00	0,00	62,00
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	1 240,00	0,00	1 240,00
	Кількість учасників змагань, всього	осіб	розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00
	з них: чоловіків	осіб	розрахунок	2 480,00	0,00	2 480,00
	жінок	осіб	розрахунок	620,00	0,00	620,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	81,00	0,00	81,00
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника відділу

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.01.2024 р.

М.П.



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 р. № 6

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код та ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код та ЄДРПОУ)</small>
3.	1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2050500000
	<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 – 100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про культуру". (зі змінами)
4. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
8. Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
9. Рішення III сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 171 - VIII "Про затвердження Програми розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
10. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння фізичного виховання населення та участі в неолімпійських видах спорту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту.	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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	Програма розвитку культури, спорту, туризму, молодіжної політики, мистецтва, бібліотечної і музейної справи на території Нововодолазької територіальної громади на 2021-2024 роки	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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 змагань з неолімпійських видів спорту	од.	дані програми	124,00	0,00	124,00
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	10 540,00	0,00	10 540,00
	Кількість учасників змагань, всього	осіб	розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00
	з них: чоловіків	осіб	розрахунок	5 600,00	0,00	5 600,00
	жінок	осіб	розрахунок	900,00	0,00	900,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника відділу

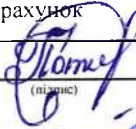
ПОГОДЖЕНО


Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

18.01.2024 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту
 Нововодолазької селищної ради
 18 січня 2024 р. N 6

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

1. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1000000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41579610 (код за ЄДРПОУ)
--	--	------------------------------------

2. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	1010000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41579610 (код за ЄДРПОУ)
--	---	------------------------------------

3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20505000000 (код бюджету)
-----------	--	---	--	---	-------------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5412435,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5412435,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами); Наказ Міністерства культури і мистецтв України №№686 від 09.08.2018р. "Про затвердження положення про мистецьку школу"; Наказ Міністерства Освіти №102 від 15.04.1993р (зі змінами) "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21 грудня 2023р. №3818-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах

7. **Мета бюджетної програми**
 Духовне та естетичне виховання дівчат та хлопців

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в отриманні початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової мистецької освіти дівчатам та хлопцям	5 412 435,00		5 412 435,00
	Усього	5 412 435,00		5 412 435,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

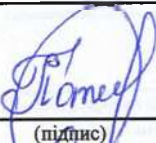
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць (ставок), всього:		штатний розпис на 2024р. розр. годин на 2023-2024н.р.	33,55		33,55
	керівних працівників	од.	штатний розпис на 2024р.	3		3
	викладачів	од.	розрахунок годин на 2023-2024н.р.	25,55		25,55
	спеціалістів	од.	штатний розпис на 2024р.	3		3
	обслуговуючого та техперсоналу	од.	штатний розпис на 2024р.	2		2
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічна документація	529,5		529,5
	площа приміщень, що орендується	кв.м.	технічна документація	529,5		529,5
	обсяг видатків на отримання освіти	грн	кошторисні призначення	5412435		5412435
2	продукту					
	плановий контингент учнів	осіб	накази з основної діяльності	211		211
	із них: дівчат	осіб	накази з основної діяльності	144		144

	хлопців	осіб	накази з основної діяльності	67		67
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	накази з основної діяльності	7		7
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково(відношення планової кількості учнів до пед. ставок)	8		8
	витрати на навчання одного учня на рік , який отримує освіту в школі мистецтв	грн	розрахунково (відношення планових асигнувань до план. кількості учнів)	25651		25651
4	якості					
	динаміка охоплення бажаними дівчат та хлопців отримати позашкільну освіту	%	розрахунково	100		100

В.о. начальника відділу культури


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

