



У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Відділ культури, туризму, молоді та спорту

Н А К А З

від 25 березня 2024 року

Нова Водолага

№ 16

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік
зі змінами**

Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік», Рішення позачергової XLII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 19.03.2024 року № 3976 - VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XL сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ТГ на 2024 рік» та додатків до нього зі змінами.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік зі змінами:
 - КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».
2. Контроль за виконанням залишаю за собою.

В.о. начальника відділу



Анна ПОТАПЕНКО

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)

25.03.2024 р. № 16

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 – 3479027 гривень , у тому числі загального фонду – 3307454 гривень та спеціального фонду – 171573 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру" (зі змінами)
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
- Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
- Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
- 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"
- Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
- Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
- Рішення XI сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік"
- Рішення позачергової ХІІІ сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 19.03.2024 року № 3976 - VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XI сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ПІ на 2024 рік" та додатків до нього зі змінами.

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	1. Забезпечення доступності для громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. 2. Поповнення бібліотечного фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	3 307 454	0	3 307 454
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	70 000	70 000
3	Безоплатно отримані книги	0	101 573	101 573
Усього		3 307 454	171 573	3 479 027

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	од.	штатний розпис	17.00	0.00	17.00
	Середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	23.05	0.00	23.05
	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

	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис 2024	0.00	70 000.00	70 000.00
	Безоплатно отримані книги	грн.	Акт надходження	0,00	101 573,00	101 573,00
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
	Кількість придбаних книг	од.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Кількість отриманих книг	од.	Акт надходження	0.00	384.00	384.00
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.	розрахунково	453.00	0.00	453.00
	Середня вартість придбаної книги	грн.	розрахунково	0.00	70.00	70.00
	Середня вартість безоплатно отриманої книги	грн.	розрахунково	0,00	264,50	264,50
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




(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)

25.03.2024 р. № 16

**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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 – 8809526 гривень , у тому числі загального фонду – 8809526 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"

15. Рішення позачергової XLII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 19.03.2024 року № 3976 - VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XL сесії

Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ТГ на 2024 рік" та додатків до нього зі змінами.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 809 526	0	8 809 526
Усього		8 809 526	0	8 809 526

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					
	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

	2	3	4	5	6	7
	клубів	од.	структура закладів	4,00	0,00	4,00
	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	34,50	0,00	34,50
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	5 720,00	0,00	5 720,00
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


(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу




(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)