

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.05.2024 р. № 29

**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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради	41579610
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2050500000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8779125 гривень, у тому числі загального фонду – 8779125 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 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"
- Положення "Про відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
- Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.
- 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 організації окремих галузей бюджетної установи"
- Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
- 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"
- 12.Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік"
- 13.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.
- 14.Рішення позачергової XLIV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24.05.2024 року № 4140 - 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 779 125	0	8 779 125
	Усього	8 779 125	0	8 779 125

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

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	34,43	0,00	34,43
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	5 700,73	0,00	5 700,73
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



Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)