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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу культури, сім`ї, молоді та спорту Великоновосілківської селищної ради
Відділ культури, сім`ї, молоді та спорту Великоновосілківської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.09.2024 № № 12-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, сім`ї, молоді та спорту Великоновосілківської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44655497 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, сім`ї, молоді та спорту Великоновосілківської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) 44655497 (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) 0551600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 021 489,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 021 489,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; ЗУ "Про державний бюджет України на 2024 рік; ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Розпорядження начальника Великоновосілківської селищної військової адміністрації від 20.12.2023 №413-р «Про бюджет Великоновосілківської селищної територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами), Розпорядження начальника Великоновосілківської селищної військової адміністрації від 13.06.2024 №291-р., Розпорядження начальника Великоновосілківської селищної військової адміністрації від 30.08.2024 №432-р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 021 489,00	0,00	1 021 489,00
	УСЬОГО	**1 021 489,00**	**0,00**	**1 021 489,00**

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
	Усього			**0,00**

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					
1	кількість установ - усього	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
2	у тому числі: будинків культури	од.	мережа	11,00	0,00	11,00
3	клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
4	інших закладів клубного типу	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
5	кількість окладів (ставок) керівних працівників, у т.ч.:	од.	Штатний роспис	6,00	0,00	6,00
	кількість окладів (ставок) фактично зайнятих	**од.**		**6,00**	**0,00**	**6,00**
6	жінки	од.	Штатний роспис	4,00	0,00	4,00
	кількість окладів (ставок) фактично зайнятих	**од.**		**6,00**	**0,00**	**6,00**
7	чоловіки	од.	Штатний роспис	2,00	0,00	2,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1 021 489,00	0,00	1 021 489,00
9	оплата праці і нарахування на заробітну платуї	грн/рік	кошторис	1 016 989,00	0,00	1 016 989,00
10	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн/рік	Кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	продукту					
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, усього:	од.	звітність установ	161,00	0,00	161,00
12	у тому числі: виставки творів мистецтва	од.	звітність установ	12,00	0,00	12,00
13	вистави та концерти аматорських колективів	од.	звітність установ	16,00	0,00	16,00
14	інші культурно-освітні та розважальні заходи	од.	звітність установ	67,00	0,00	67,00
15	суспільно-політичні та інші заходи	од.	звітність установ	66,00	0,00	66,00
16	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	20 409,00	0,00	20 409,00
	ефективності					
17	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахунок	170 248,00	0,00	170 248,00
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6 312,00	0,00	6 312,00
	якості					
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00

Начальник відділу культури, сім`ї, молоді та спорту
Великоновосілківської селищної ради _____ Олена ЄГОРОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Великоновосілківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник Фінансового управління _____ Едуард КУДРЯВЦЕВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.09.2024
(Дата погодження)

М.П.