

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради  
 Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

*24 грудня 2021 № 67*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1000000</b>   | Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області |  |  | 43946799        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                     |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1010000</b>   | Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області |  |  | 43946799        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1014060</b>   | <b>4060</b>  | <b>0828</b>  | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                | 20541000000     |
|    | (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 – 7364272 гривень , у тому числі загального фонду – 6794774 гривень та спеціального фонду – 569498 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та 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"; рішення XVIII сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 22.12.2021 № 3906-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65 –VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)"

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Організація 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних закладів | 6 794 774      | 569 498          | 7 364 272 |
|       | Усього  | 6 794 774      | 569 498          | 7 364 272 |

## 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      |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік | 48 300         | 0                | 48 300 |
|       | Усього  | 48 300         | 0                | 48 300 |

## 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 - усього   | од.            | рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради", статут | 22,00          | 0,00             | 22,00    |
|       | кількість установ у тому числі будинків культури   | од.            | положення   | 13,00          | 0,00             | 13,00    |
|       | кількість установ у тому числі клубів  | од.            | положення   | 9,00           | 0,00             | 9,00     |
|       | кількість установ у тому числі кількість гуртків   | од.            | журнал обліку гурткової роботи  | 139,00         | 0,00             | 139,00   |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн.       | кошторис  | 6 794,67       | 0,00             | 6 794,67 |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.            | штатний розпис  | 58,00          | 0,00             | 58,00    |

|          |  |       |                |            |      |            |
|----------|--|-------|----------------|------------|------|------------|
|          | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.   | штатний розпис | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|          | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.   | штатний розпис | 23,50      | 0,00 | 23,50      |
|          | середнє число окладів (ставок) робітників  | од.   | штатний розпис | 11,25      | 0,00 | 11,25      |
|          | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу  | од.   | штатний розпис | 11,25      | 0,00 | 11,25      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |                |            |      |            |
|          | кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно  | осіб  | мережа         | 212 760,00 | 0,00 | 212 760,00 |
|          | кількість відвідувачів - усього  | осіб  | мережа         | 212 760,00 | 0,00 | 212 760,00 |
|          | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                               | од.   | план заходів   | 1 282,00   | 0,00 | 1 282,00   |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |                |            |      |            |
|          | середні витрати на проведення одного заходу  | грн.  | розрахунок     | 5 300,13   | 0,00 | 5 300,13   |
|          | середні витрати на одного відвідувача  | грн.  | розрахунок     | 31,94      | 0,00 | 31,94      |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |                |            |      |            |
|          | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П.



Вікторія В'ЮННИК

(ніشانь/нішань, прізвище)

Надія ПІСНА

(ніشانь/нішань, прізвище)

