

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

О.Шустова 2023 р. № *69*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	<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 та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	<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	2054100000
	<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 – 1641178 гривень , у тому числі загального фонду – 1551378 гривень та спеціального фонду – 89800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України "Про культуру"; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення XXXV сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 24.10.2023 № 5402 - VIII Про внесення змін до рішення селищної ради від 12 грудня 2022 року № 4823 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2023 рік» та додатків до нього (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розвитку та використання бюджетних коштів в сфері культури та туризму

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури та туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму	1 479 738	89 800	1 569 538
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за надання юридичних послуг і за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 640	0	71 640
Усього		1 551 378	89 800	1 641 178

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	39 131,00	0,00	39 131,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 281 641,00	0,00	1 281 641,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	34 551,00	0,00	34 551,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за надання юридичних послуг і за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	71 640,00	0,00	71 640,00
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації наказів	300,00	0,00	300,00

	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	280,00	0,00	280,00
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 410,00	0,00	320 410,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 638,00	0,00	8 638,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 783,00	0,00	9 783,00
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району
Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П.



I. Yehorova
(підпис)

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

N. Pishna
(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)