

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради  
 Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

16 серпня 2024 р. № 36

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			<b>43946799</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			<b>43946799</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	<b>2054100000</b>
	<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 – 11429674 гривень , у тому числі загального фонду – 11307491 гривень та спеціального фонду – 122183 гривень .

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку культури та туризму Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2642-VIII, рішення XLV сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 08.08.2024 № 6278 - VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 25 грудня 2023 року № 5616 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади 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	Організація надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

## 7. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

## 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	11 307 491	122 183	11 429 674
	Усього	11 307 491	122 183	11 429 674

## 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 розвитку культури і туризму Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	76 846	68 875	145 721
	Усього	76 846	68 875	145 721

## 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" (зі змінами), статут, положення	19,00	0,00	19,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради" (зі змінами), статут, положення	13,00	0,00	13,00

	кількість установ у тому числі клубів	од.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради" (зі змінами), положення	6,00	0,00	6,00
	кількість гуртків	од.	журнал обліку гурткової роботи	137,00	0,00	137,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	64,25	0,00	64,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	0,00	29,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	10,75	0,00	10,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	212 000,00	0,00	212 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8 698,00	0,00	8 698,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	53,63	0,00	53,63
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	100,00	0,00	100,00

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму

*ЮХНО*

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богданихківського району Харківської області



*Пісна*

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



15.08.2024

М.П.