

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21 січня 2025 р. № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 1736403 гривень , у тому числі загального фонду – 1736403 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 LI сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 20.12.2024 року № 6651-VIII "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2025 рік"

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

Забезпечення ефективної діяльності відділу 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

№ 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	1 716 658	0	1 716 658
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг(крім комунальних) та оплату енергоносіїв	19 745	0	19 745
Усього		1 736 403	0	1 736 403

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				

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	25 521,00	0,00	25 521,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 628 203,00	0,00	1 628 203,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	58 061,00	0,00	58 061,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг та енергоносії	грн.		19 475,00	0,00	19 475,00
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації наказів	350,00	0,00	350,00

	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	300,00	0,00	300,00
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	87,00	0,00	87,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	407 051,00	0,00	407 051,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 515,00	0,00	14 515,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 380,00	0,00	6 380,00
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.		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.



20.01.2025



ЮХНО
(підпис)

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПІСНА
(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)