

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08 липня

2025 р. № *37*

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 – 17405991 гривень , у тому числі загального фонду – 13452911 гривень та спеціального фонду – 3953080 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"; 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", Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року № 6426-VIII, рішення LVII сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 02.07.2025 року № 7444-VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року № 6651-VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2025 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

гривень				
№ 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	13 201 586	53 480	13 255 066
2	Капітальний ремонт будівель клубних закладів	0	3 899 600	3 899 600
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг (крім комунальних) та оплату енергоносіїв	251 325	0	251 325
Усього		13 452 911	3 953 080	17 405 991

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	13 452 911	3 899 600	17 352 511
Усього		13 452 911	3 899 600	17 352 511

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	17,00	0,00	17,00
	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	4,00	0,00	4,00
	кількість гуртків	од.	журнал обліку гурткової роботи	36,00	0,00	36,00
	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
	кількість аматорських колективів	од.	журнал обліку гурткової роботи	95,00	0,00	95,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт клубних закладів	грн.	кошторис	0,00	3 899 600,00	3 899 600,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг (крім комунальних) та оплату енергоносіїв	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	251 325,00	0,00	251 325,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	200 000,00	0,00	200 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 348,00	0,00	10 348,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	67,26	0,00	67,26
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 949 800,00	1 949 800,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П. 07.07.2025



Нестеренко
(підпис)

Юлія НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пісна
(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)