

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.01.2024 р. № 1

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

1.	1000000	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1051700000
	(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 – 17990500 гривень , у тому числі загального фонду – 16879600 гривень та спеціального фонду – 1110900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ КМУ від 202.12.2012 року №1560 Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури. Наказ МКТ України №67 від 11.10.2007 року про доплату за звання 10% від посадового окладу. Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 п.3 підпункт Г доплата техпрацівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів. Постанова КМУ від 18.10.2005 року №745 про високі досягнення, розширений об'єм робіт. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних

задач, які постають перед сучасним суспільством.

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	16 879 600	983 400	17 863 000
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	127 500	127 500
Усього		16 879 600	1 110 900	17 990 500

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 установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19 р.Рішення Обухівської міської ради №1559-68-	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
			VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.			
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	11,00	0,00	11,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №1297-56-VII від 28.11.2019.Рішення Обухівської міської ради № 1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	7,00	0,00	7,00
	кількість центрів культури і дозвілля	од.	Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р.Рішення Обухівської міської ради №121-4-VIII від 28.01.2021.	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	81,75	0,00	81,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	20,25	0,00	20,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	30,75	0,00	30,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	27,25	0,00	27,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис. Рішення Обухівської міської ради	16 879 600,00	0,00	16 879 600,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	74,00	0,00	74,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	План діяльності клубних закладів	75,00	0,00	75,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	0,00	983 400,00	983 400,00
	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Кошторис	0,00	127 500,00	127 500,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	790,00	0,00	790,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	97 000,00	0,00	97 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	97 000,00	0,00	97 000,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг видатків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	174,02	0,00	174,02
	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	42 500,00	42 500,00
4	якості					
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/ показник минулого періоду (95000 план))*100-100	2,10	0,00	2,10
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/ кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради

Начальник

02.01.2024 р.

М.П.

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна МЕДВІДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)