

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2024 № 77-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 705 480,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 704 380,00** гривень та спеціального фонду **1 100,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України про Державний бюджет України на 2024 рік від 09.11.2023 року № 3460-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про культуру";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 21 грудня 2023 року № 7440 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 21 березня 2024 року № 7538, від 18 квітня 2024 року № 7580.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері культури, регулювання суспільних відносини, пов'язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для мешканок та мешканців документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік
2	Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади 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 задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	8 700 380,00	1 100,00	8 701 480,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	4 000,00	0,00	4 000,00
	УСЬОГО	8 704 380,00	1 100,00	8 705 480,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 704 380,00	1 100,00	8 705 480,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,25	0,00	56,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1 600,00	0,00	1 600,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	2 400,00	0,00	2 400,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	39 832,00	500,00	40 332,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	735,00	0,00	735,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	8,00	0,00	8,00

	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	218,50	2,20	220,70
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у порівнянні із запланованою кількістю	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з запланованими	відс.	розрахунок	15,20	0,00	15,20
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.04.2024

(Дата погодження)

М.П.