

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2025 № 70-од/23-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41777072 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41777072 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614060 (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)	2551800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 443 350,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 343 350,00** гривень та спеціального фонду **100 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996 ,
Бюджетний кодекс України,
Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010,
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014,
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами,
Закон України "Про внесення до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06/12/2018,
Закон України " Про культуру " № 2778-VI від 14.12.2011 зі змінами,
Наказ Міністерства культури і Туризму України " Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" № 745 від 18.10.2005 зі змінами,
Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами.
Рішення сорок перша сесія восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік (код бюджету 25518000000) " .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	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	Заробітна плата	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	Інші поточні видатки	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Нарахування на оплату праці	880 000,00	0,00	880 000,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	200,00	0,00	200,00
5	Оплата електроенергії	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Оплата інших енергонасіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
8	Оплата природного газу	150,00	0,00	150,00
9	Предмети, матеріали, обладнення та інвентар	200 000,00	40 000,00	240 000,00
10	Видатки на відрядження	1 000,00	0,00	1 000,00
11	Придбання обладнення і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00

	УСЬОГО	5 343 350,00	100 000,00	5 443 350,00
--	--------	--------------	------------	--------------

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					
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	31,00	0,00	31,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	13,00	0,00	13,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	18,00	0,00	18,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт ф. №7-НК	27 756,00	0,00	27 756,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	192,51	3,60	196,11
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	118,50	0,00	118,50

Начальник

(підпис)

Алла ТРОФИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Олена МАТІЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.03.2025

(Дата погодження)

М.П.