



УКРАЇНА

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 2, тел. (05458) 5-44-34, Код ЄДРПОУ 41848368

**НАКАЗ**

09.02.2024 року

м. Тростянець

№ 11

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2024 рік**

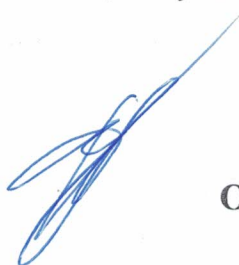
Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання та Інструкцією про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, рішенням сесії Тростянецької міської ради. Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 21.12.2023 року №776 «Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік», Закон України «Про правовий режим воєнного стану», указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відділу культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради:
  - 1.1. КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
  - 1.2. КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;

- 1.3. КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1.4. КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 1.5. КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1.6. КПКВК МБ 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».
- 1.7. КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 1.8. КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», що додаються.

**Начальник**



**Олена СКРИПНИК**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за ЄДРПОУ)								1852600000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41848368 (код за ЄДРПОУ)								
3.	1010160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	1 271 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 271 500,00	гривень та				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 23.07.2020 №280/97ВР, Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 р, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення сесії Тростянецької міської ради, рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 21.12.2023 року №776 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", та штатні розписи. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" указ Президента України від 24.02.2022р.№64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", постаново КМУ від 11.03.2022р.№252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану".									

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури, туризму, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	1 026 600,00	0,00	1 026 600,00
2	Створення належних умов функціонування	244 900,00	0,00	244 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 271 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 500,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків на утримання	грн.	річний кошторис на 2023 рік	1 271 500,00	0,00	1 271 500,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	350,00	0,00	350,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал вхідної кореспонденції	35,00	0,00	35,00
	<b>ефективності</b>					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	181 642,86	0,00	181 642,86
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал ресстрації	50,00	0,00	50,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу контролю, кризису, молоді та спорту

Тростянецький міський голова

Олена СКРИПНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОЛОВНО:

Фінансово-управління Тростянецької міської ради

(Назва місцевих органів місцевого самоврядування)

Начальник фінансового управління

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Дата)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024

№ 11

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41848368**

(код за СДРПОУ)

**Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**41848368**

(код за СДРПОУ)

3.

1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання спеціалізованої освіти місцевими школами**

**1852600000**

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 999 050,00**

спеціального фонду **290 000,00** гривень.

гривень, у тому числі загального фонду **3 709 050,00**

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 21.12.2023 року № 776 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", та штатні розписи. рішення виконавчого комітету відповідно до статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"

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

№ 3/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	3 426 800,00	271 412,00	3 698 212,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов функціонування	282 250,00	18 588,00	300 838,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 709 050,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 999 050,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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	<b>заграт</b>					
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,87	1,73	23,60
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	25,87	1,73	27,60
5	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
6	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	річний кошторис на 2021 рік	3 709 050,00	0,00	3 709 050,00
7	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	річний кошторис на 2021 рік	0,00	290 000,00	290 000,00
	<b>продукту</b>					
1	<b>Середньорічна кількість учнів, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>
1	дівчаток	осіб	звіт	87,00	0,00	87,00
2	хлопчиків	осіб	звіт	79,00	0,00	79,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання у школах естетичного виховання	осіб	звіт	41,00	0,00	41,00
	<b>ефективності</b>					
1	<b>витрати на 1 учня, з них</b>	<b>грн.</b>		<b>22 343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22 343,67</b>
1	дівчаток	грн.	розрахунок	11 618,71	0,00	11 618,71
2	хлопчиків	грн.	розрахунок	10 724,96	0,00	10 724,96
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,59	0,00	7,59
	<b>якості</b>					

1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	6,50	0,00	6,50
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту  
Тростянецької міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Тростянецької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Олена СКРИПНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Марина СУБОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за СДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41848368 (код за СДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду 30 000,00 гривень, 5 097 000,00 5 067 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення сесії Тростянецької міської ради, рішення виконавчого комітету, відповідно до статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану". Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 21.12.2023 року №776 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", та штатні розписи.

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

№ 3/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми



	Завдання
--	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	4 505 500,00	30 000,00	4 535 500,00
2	Капітальний ремонт приміщення	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4	Створення належних умов функціонування	561 500,00	0,00	561 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 067 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 097 000,00</b>

гривень

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
				<b>0,00</b>

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,50	0,00	29,50
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,25	0,00	33,25
5	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	22,00	0,00	22,00
6	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	річний кошторис на 2024 рік	5 067 000,00	30 000,00	5 097 000,00
7	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
1	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	число читачів, всього	осіб	звіт	13 500,00	0,00	13 500,00
1	<b>число читачів дорослих, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
1	чоловіків	осіб	звіт	4 260,00	0,00	4 260,00
1	жінок	осіб	звіт	6 240,00	0,00	6 240,00
1	<b>число читачів дітей, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
1	хлопчиків	осіб	звіт	1 260,00	0,00	1 260,00
2	дівчаток	осіб	звіт	1 740,00	0,00	1 740,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	80,73	0,00	80,73
3	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	1 538 611,00	0,00	1 538 611,00
4		тис. примірників	звіт	1,00	0,00	1,00
5		грн.	звіт	40 200,00	0,00	40 200,00
6	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	5,00	0,00	5,00
7		грн.	звіт	42 000,00	0,00	42 000,00
8	кількість книговидач	од.	звіт	93 000,00	0,00	93 000,00
11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звіт	0,00	0,00	0,00

12	кількість установ в яких запланований капітальний ремонт	од.	звіт	0,00	3,00	3,00
1	ефективності	од.				
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	2 796,99	0,00	2 796,99
	середні затрати на обслуговування одного читача, всього	грн.	розрахунок	375,33	0,00	375,33
	<b>середні затрати на обслуговування одного дорослого читача, з них</b>	<b>грн.</b>		<b>292,76</b>	<b>0,00</b>	<b>292,76</b>
2	чоловіків	грн.	розрахунок	120,11	0,00	120,11
2	жінок	грн.	розрахунок	172,65	0,00	172,65
2	<b>середні затрати на обслуговування одного дитячого читача, з</b>	<b>грн.</b>		<b>82,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82,57</b>
2	хлопчиків	грн.	розрахунок	33,78	0,00	33,78
2	дівчаток	грн.	розрахунок	48,79	0,00	48,79
3	середні витрати на однією придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту  
Тростяненької міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Тростяненької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

15/02/2024

(Дата фотозапису)

(підпис)

М.П.

Олена СКРИПНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41848368 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1852600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 976 200,00 гривень та

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами та доповненнями, Закон України № 249/95-вр від 19.06.1995 р. "Про музеї та музейну справу", Постанова КМУ №82 від 22.01.2005 р. "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення сесії Тростянецької міської ради, рішення виконавчого комітету, відповідно до статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 21.12.2023 року №776 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", та штатні розписи.

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

№ 3/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

## Завдання

## 9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Проведення наукових та археологічних досліджень у сфері культури	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	1 494 200,00	60 000,00	1 554 200,00		
3	Капітальний ремонт приміщення	0,00	0,00	0,00		
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00		
5	Створення належних умов функціонування	482 000,00	40 000,00	522 000,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 976 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 076 200,00</b>		

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Тросцянецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	середнє число окладів (ставка) усього, з них керівних працівників	од.		14,50	0,00	14,50
1	спеціалістів	од.		2,00	0,00	2,00
1	робітників	од.		7,00	0,00	7,00
2	кількість установ - усього	од.		5,50	0,00	5,50
3	видатки загального і спеціального фонду на забезпечення діяльності	грн.	річний кошторис на 2024 рік	1 976 200,00	100 000,00	2 076 200,00
4	видатки на проведення археологічних досліджень	грн.	річний кошторис на 2023 рік	0,00	100 000,00	100 000,00
5	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	річний кошторис на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість екскурсій	шт.	звіт	150,00	0,00	150,00
2	кількість експонатів	шт.	звіт	7 617,00	0,00	7 617,00
3	кількість відвідувачів всього, з них дорослих	осіб	звіт	5 000,00	0,00	5 000,00
3	дітей	осіб	звіт	1 500,00	0,00	1 500,00
3	пенсіонерів	осіб	звіт	3 000,00	0,00	3 000,00
4	кількість досліджень	од.	звіт	500,00	0,00	500,00
5	кількість установ в яких запланований капітальний ремонт	од.	річний кошторис на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
1	ефективності	од.	річний кошторис на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	середні витрати на одного відвідувача, з них	грн.		395,24	0,00	395,24

2	дорослим	грн.	розрахунок	118,58	0,00	118,58
2	дитей	грн.	розрахунок	237,14	0,00	237,14
2	пенсіонерів	грн.	звіт	39,52	0,00	39,52
3	середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	відсоток предметів, які експонувались, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту  
Тростяненької міської ради

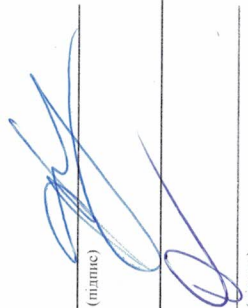
**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Тростяненької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

13.09.2024  
(Підпис)

М.П.

(підпис)  


Олена СКРИПНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування відповідального виконання)	41848368 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1852600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 919 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 008 500,00 гривень та спеціального фонду 910 860,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення сесії Тростянецької міської ради, рішення виконавчого комітету відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради №531 від 15 вересня 2023 року" Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання Тростянецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради №776 від 21.12.2023 року " Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік" та штатні розписи.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	8 518 000,00	10 860,00	8 528 860,00		
2	Капітальний ремонт системи опалення Білківського будинку культури	0,00	900 000,00	900 000,00		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00		
4	Створення належних умов функціонування	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00		
5	Капітальний ремонт приміщення	0,00	0,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 008 500,00</b>	<b>910 860,00</b>	<b>11 919 360,00</b>		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	900 000,00	900 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	Кількість установ	шт.	мережа	24,00	0,00	24,00
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	88,00	0,00	88,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,25	0,00	30,25
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	37,25	0,00	37,25
6	витатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	річний кошторис на 2024 рік	11 008 500,00	0,00	11 008 500,00
7	витатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	річний кошторис на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
8	витатки на капітальний ремонт продукту	грн.	річний кошторис на 2024 рік	0,00	900 000,00	900 000,00
1	кількість відвідувачів	осіб	звіт	25 000,00	0,00	25 000,00
2	кількість заходів	шт.	звіт	480,00	0,00	480,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	річний кошторис на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ, в яких заплановано капітальний ремонт ефективності	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	530,98	0,00	530,98
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	22 934,38	0,00	22 934,38

3	середні витрати на одиницю придбанного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	900 000,00	900 000,00
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду %	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту  
Тростянецької міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Тростянецької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

13.02.2018

(Дата погодження)

М.П.

Олена СКРИПНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за ЄДРПОУ)					1852600000 (код бюджету)
Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за ЄДРПОУ)					
Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41848368 (код за ЄДРПОУ)					
1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3. 1015062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	730 000,00	гривень.	19 200 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	18 470 000,00	гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми						
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII зі змінами, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями. Рішення сесії Тростянецької міської ради, рішення виконавчого комітету, відповідно до статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану". Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради № 532 від 15 вересня 2023 року "Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 24 грудня 2021 року № 1466 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Тростянецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки". Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради № 776 від 21.12.2023 року "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік" та штатні розписи.						

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

№ з/п  
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	14 293 900,00	170 000,00	14 463 900,00
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт приміщення	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
5	Створення належних умов функціонування	4 176 100,00	130 000,00	4 306 100,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сільський трактор-278000грн., електронне табло-72000грн., чаша 2 шт.х.40000грн.=80000 грн.)	0,00	430 000,00	430 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 470 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>

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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Тростянецької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки	0,00	430 000,00	430 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>

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	заграт кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Видатки на утримання закладів фізичної культури і спорту	грн.	кошторис	18 470 000,00	730 000,00	19 200 000,00
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	штатний розпис	78,50	0,00	78,50
3	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	календар заходів	70,00	0,00	70,00
4	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб, з них	осіб		239,00	0,00	239,00
4	хлопчиків	осіб	звіт	197,00	0,00	197,00
4	дівчаток	осіб	звіт	42,00	0,00	42,00
5	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	430 000,00	430 000,00

6	видатки на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
7	видатки на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
1	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, д.	од.	календар заходів	79,00	0,00	79,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	річний кошторис на 2022 рік	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ, запланованих на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	шт.	річний кошторис на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ, в яких заплановано капітальний ремонт <b>ефективності</b>	шт.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахунок	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
	<b>середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн, з них</b>	грн.		77 280,33	0,00	77 280,33
2	Хлопчиків	грн.	розрахунок	63 369,87	0,00	63 369,87
2	дівчаток	грн.	розрахунок	13 910,46	0,00	13 910,46
3	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахунок	263 857,14	0,00	263 857,14
4	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	233 797,47	0,00	233 797,47
5	середні витрати на одностороннє придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на проведення капітального ремонту <b>якості</b>	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
2	кількість завоєваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00

Начальник відділу культури, фізичної культури і спорту

Троєстянська міська рада

ПОГОДИНО

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

17847652

УКРАЇНА

13.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олена СКРИПНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

13.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41848368

(код за СДРПОУ)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

41848368

(код за СДРПОУ)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1852600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду 0,00 гривень.

1 350 000,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про унорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення сесій Тростянецької міської ради, рішення виконавчого комітету, відповідно до статті 9 Закон України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану". Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради №776 від 21.12.2023 року "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік" та штатні розписи.

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів. Забезпечення ефективності використання бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів на утримання закладів культури.

Задання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
2	Створення належних умов функціонування	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	Кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів ( ставок ) усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
3	середнє число окладів ( ставок ) спеціалітетів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	<b>продукту</b>					
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності працівників	грн.	річний кошторис на 2023 рік	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	<b>ефективності</b>					
1	середньомісячні витрати на одного спеціаліста	грн.	розрахунок	14 062,50	0,00	14 062,50
1	динаміка середньомісячних витрат на одного спеціаліста у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу спорту, туризму, молоді та спорту

Тростянецької міської ради

Олена СКРИПНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОУВАЖАНО:

Фінансово-управління Тростянецької міської ради

(Назва місцевого чи регіонального органу)

Начальник фінансового управління

Марина СУБОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2024 № 11

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41848368 (код за СДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41848368 (код за СДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	750 000,00 (код за СДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 750 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 750 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами та доповненнями, рішення сесії Тростянецької міської ради, рішення виконавчого комітету, відповідно до статті 9 Закон України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України, постанови 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану". Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради №531 від 15 вересня 2023 року "Про внесення змін до рішення 10 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 24 грудня 2021 року №1465 "Про затвердження Програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки". Рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради №776 від 21.12.2023 року "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п  
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п  
Завдання

Чіткими використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення наукових та археологічних досліджень у сфері культури	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян	750 000,00	0,00	750 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>

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
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>Усього</b>		<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>

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	<b>затрат</b>					
1	видатки на проведення культурно-місцевих заходів	грн.	річний кошторис на 2024 рік	750 000,00	0,00	750 000,00
2	видатки на проведення археологічних досліджень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	річний кошторис на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
1	<b>продукту</b>					
1	кількість заходів	од.	звіт	46,00	0,00	46,00
2	кількість досліджень	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	річний кошторис на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
1	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16 304,35	0,00	16 304,35
2	середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді в порівнянні з фактичним показником попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Тростянецької міської територіальної громади

(підпис)

Олена СКРИПНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ПОГОДЖЕНО**  
 Фінансове управління Тростянецької міської ради  
 (Назва місцевих фінансових органів)

(підпис)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.02.2024

(Дата погодження)