

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.05.2024 № 15/04

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39561395

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

39561395

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

Забезпечення діяльності наладців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2553900000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

196 023,78

гривень.

8 310 613,78

гривень, у тому числі загального фонду

8 114 590,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами);
- наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПДМ, складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до протипозу місцевого бюджету»;
- наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314 «Про затвердження типової форми протипозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- наказ Міністерства цифрової трансформації України" від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації";
- рішення тридцять п'ятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення виконавчого комітету від 29.04.2024 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення виконавчого комітету від 29.04.2024 року № 127 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення виконавчого комітету від 29.04.2024 року № 127 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", довідка про надходження в натуральній формі за березень 2024 року, рішення 40 сесії УІІІ скликання міської ради від 21.05.2024 року № 1231 "Про внесення змін до рішення 35-ої сесії міської ради УІІІ скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)".

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

№ з/п	Організація культурного дозвілля населення, захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота та розвиток культури.	Ціль державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми		Завдання		
№ з/п	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, коніпро			
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами-відділом культури наданих законодавством повноважень у сфері культури	8 114 590,00	196 023,78	8 310 613,78
	<b>Усього</b>	8 114 590,00	196 023,78	8 310 613,78

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

		2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки		83 000,00	0,00	83 000,00
2	Програма інформатизації відділу культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2025 роки		153 000,00	0,00	153 000,00
	Усього		236 000,00	0,00	236 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3				
	заграт						
	середнє число окладів (ставка) - усього		осіб				
	чоловіки		осіб	штатний розпис		0,00	81,00
	жінки		осіб	штатний розпис		0,00	18,00
1	кількість установ - усього		од.	мережа		0,00	63,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього		осіб	штатний розпис		0,00	37,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників		осіб	штатний розпис		0,00	81,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників		осіб	штатний розпис		0,00	30,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів		осіб	штатний розпис		0,00	38,00
6	видавки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будівників культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.	кошторис	8 114 590,00	0,00	8 114 590,00
	ПРОДУКТУ						
	кількість відвідувачів - усього		осіб			0,00	33 000,00
	чоловіки		осіб	річний звіт 7-нк		0,00	8 000,00
	жінки		осіб	річний звіт 7-нк		0,00	25 000,00
1	находження в натуральній формі		грн.	кошторис	0,00	0,00	25 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	річний звіт 7-нк	70,00	0,00	70,00
3	плановий обсяг доходів		грн.	річний звіт 7-нк	0,00	75 000,00	75 000,00
4	в.т.ч. від реалізації квитків		грн.	річний звіт 7-нк	0,00	0,00	0,00
5	від значч в орещу об'єктів комунальної власності		грн.	річний звіт 7-нк	0,00	75 000,00	75 000,00
6	благодійні внески, гранти, дарунки		грн.	кошторис			
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахунок	239,00	0,00	239,00
2	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунок	112 708,00	0,00	112 708,00
	якості						
1	динаміка збільшення відвідувачч у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			коєфіцієнт	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу

М.П.



Юрій ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, прізвище)