

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.12.2024 № 20/04

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 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	2553900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	383 075,78	9 953 165,78	гривень, у тому числі загального фонду	9 570 090,00 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» (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
- наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, 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 прогнозу місцевого бюджету»;
- наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314 «Про затвердження типової форми прогнозу 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 29.02.2024 року № 73 "Про внесення змін до рішення 35-ої 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)", довідка про надходження в натуральній формі за березень 2024 р., рішення 40 сесії УПП скликання міської ради від 21.05.2024 року № 1231 "Про внесення змін до рішення 35-ої 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 42 сесії УПП скликання міської ради від 18.07.2024 року № 1284 "Про внесення змін до рішення 35-ої сесії міської ради УПП скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", лист фінансовому управлінню від 15.08.2024 року № 01-1/1225 "Про внесення змін до спеціального фонду кошторису", рішення 45 сесії УПП скликання міської ради від 20.09.2024 року № 1325 "Про внесення змін до рішення 35-ої сесії міської ради УПП скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення 48 сесії УПП скликання міської ради від 29.11.2024 року № 1388 "Про внесення змін до рішення 35-ої сесії міської ради УПП 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	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення; захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота та розвиток культури.

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
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	Здійснення виконавчими органами-відділом культури наданих законодавством повноважень у сфері культури	9 570 090,00	383 075,78	9 953 165,78
	Усього	9 570 090,00	383 075,78	9 953 165,78

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

№ з/п	Назва програми	Сума коштів	Відсоток

Гривень

Граймерія / Райональні програми

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку культури на території Новотород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	83 000,00	0,00	83 000,00
2	Програма інформатизації відділу культури і туризму Новотород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2025 роки	153 000,00	0,00	153 000,00
3	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації, події та ліквідації пожеж в Новотород-Сіверській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки	101 000,00		101 000,00
	Усього	337 000,00	0,00	337 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	заграт					
	середнє число окладів (ставка) - усього					
1	чоловіки	осіб	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
	жінки	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	63,00	0,00	63,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	осіб	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
4	середнє число окладів (ставка) Робітників	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
5	середнє число окладів (ставка) Спеціалістів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності папаяв, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	13,00	0,00	13,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього					
	чоловіки	осіб	річний звіт 7-нк	33 000,00	0,00	33 000,00
	жінки	осіб	річний звіт 7-нк	8 000,00	0,00	8 000,00
	накходження в натуральній формі	грн.	річний звіт 7-нк	25 000,00	0,00	25 000,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт 7-нк	0,00	0,00	0,00
3	плановий обсяг доходів	грн.	річний звіт 7-нк	70,00	0,00	70,00
4	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	383 075,78	383 075,78
5	від знань в орендну об'єктів комунальної власності	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	0,00	0,00
6	благодійні внески, гранти, дарунки	грн.	кошторис	0,00	224 354,00	224 354,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	290,00	0,00	290,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	136 715,00	0,00	136 715,00
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коєфіцієнт	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу



М.П.

(підпис)

[Handwritten signature]

Юрій ВОРОВЕЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)