

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

02.05.2024 № 11/04
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** 39561395 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** 39561395 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 0828 **Забезпечення діяльності нападів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** 2553900000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** 196 023,78 **гривень.** 8 085 613,78 **гривень, у тому числі загального фонду** 7 889 590,00 **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» (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.

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцінення 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-владцями культури навчальних заходів з обов'язковим повноважень у сфері культури	7 889 590,00	196 023,78	8 085 613,78
	Усього	7 889 590,00	196 023,78	8 085 613,78

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 культурна територія Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	73 000,00	0,00	73 000,00
2	Програма інформативної взаємодії культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернівецької області на 2023-2025 роки	98 000,00	0,00	98 000,00
	Усього	171 000,00	0,00	171 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт	осіб				
	середнє число окладів (ставка) - усього	осіб		81,00	0,00	81,00
	чоловіки	штатний розпис		18,00	0,00	18,00
	жінки	штатний розпис		63,00	0,00	63,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	37,00	0,00	37,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	осіб	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00

6	видатки зарплатного фонду на забезпечення діяльності палатив, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	7 889 590,00	0,00	7 889 590,00
	ПРОДУКТУ	осіб		33 000,00	0,00	33 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт 7-нк	8 000,00	0,00	8 000,00
	чоловіки	осіб	річний звіт 7-нк	25 000,00	0,00	25 000,00
	жінки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	находження в натуральній формі	од.	річний звіт 7-нк	70,00	0,00	70,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію гудлтурного дозвілля населення	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	75 000,00	75 000,00
3	плановий обсяг доходів	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	75 000,00	75 000,00
5	від значч в орєдлду об'єктів комунальної власності	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	75 000,00	75 000,00
6	оплатодійні внески	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	121 023,78	121 023,78	121 023,78
	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 відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коєфіцієнт	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу

М.П.



(Handwritten signature)

Юрій ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)