

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)
18.01.2024 № 02/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2553900000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** 75 000,00 гривень. **7 064 590,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 989 590,00** гривень та спеціального фонду **7 064 590,00** гривень.

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", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
- постанови 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 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 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, проектів, робіт до сфери інформаційної";
- 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)";

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

Ціль державної політики

№ з/п

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, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування 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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення виконавчими органами-відділом культури наданих заповноважством повноважень у сфері культури	6 989 590,00	75 000,00	7 064 590,00
2	Усього	6 989 590,00	75 000,00	7 064 590,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку культури території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	73 000,00	0,00	73 000,00
2	Програма інформатизації відділу 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	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт	осіб				
	середнє число окладів (ставка) - усього	осіб		162,00	0,00	162,00
	чоловіки	осіб		18,00	0,00	18,00
	жінки	осіб		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		162,00	0,00	162,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб		81,00	0,00	81,00
4	середнє число окладів (ставка) Робітників	осіб		30,00	0,00	30,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб		38,00	0,00	38,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кашторис	6 989 590,00	0,00	6 989 590,00
	продукту	осіб		66 000,00	0,00	66 000,00
	кількість відвідувачів - усього			66 000,00	0,00	66 000,00

	чоловіки	осіб	річний звіт 7-нк	8 000,00	0,00	8 000,00
	жінки	осіб	річний звіт 7-нк	25 000,00	0,00	25 000,00
	находження в натуральній формі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію гурлявурного дозвілля населення	од.	річний звіт 7-нк	70,00	0,00	70,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб		66 000,00	0,00	66 000,00
2		осіб	річний звіт 7-нк	33 000,00	0,00	33 000,00
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 злочинів в оренду об'єктів комунальної власності	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	75 000,00	75 000,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	211,80	0,00	211,80
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	99 851,00	0,00	99 851,00
	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)

Ю.ВОРОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)