

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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)

25 квітня 2025 року № 07/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

№	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)
1.	1000000	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	39561395 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	39561395 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	11 869 139,76 гривень, у тому числі загального фонду	2553900000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	1 072 305,76 гривень.	10 796 834,00 гривень та

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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);
- наказ 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 інформативності";
- наказ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

20.02.2024 № 110 Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»

- рішення 50 сесія VIII скликання 24 грудня 2024 року № 1421 Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 2553900000)

- рішення 53 позачергової сесії міської ради УНІ скликання від 21.02.2025 року № 1490 "Про внесення змін до рішення 50 сесія VIII скликання 24 грудня 2024 року № 1421 Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 2553900000)", лист фінансовому управлінню 17.02.2025 № 03-33/48, рішення 55 позачергової сесії УНІ скликання міської ради від 22.04.2025 року № 1539 "Про внесення змін до рішення 50 сесія VIII скликання 24 грудня 2024 року № 1421 Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 2553900000)", лист фінансовому управлінню № 123 від 22.04.2025 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

№ з/п	Завдання
	Завдання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень				
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами-відділом культури наданих законодавством повноважень у сфері культури	10 796 834,00	1 072 305,76	11 869 139,76
	УСЬОГО	10 796 834,00	1 072 305,76	11 869 139,76

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень				
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культурної території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	106 000,00	0,00	106 000,00
2	Програма інформатизації відділу культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2025 роки	140 000,00	0,00	140 000,00
3	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту	0,00	0,00	0,00
	Усього	246 000,00	0,00	246 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень						
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставка) - усього	осіб				
1	чоловіки	осіб	штатний розпис	71,25	0,00	71,25
3	жінки	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
4	кількість установ - усього	ол.	мережа	53,25	0,00	53,25
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
6	середнє число окладів (ставка) робітників	осіб	штатний розпис	28,75	0,00	28,75
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	осіб	штатний розпис	29,50	0,00	29,50
	продукту	грн.	кошторис	13,00	0,00	13,00
				10 796 834,00	0,00	10 796 834,00

кількість відвідувачів - усього		осіб	річний звіт 7-тик	6 000	0	6 000
	чоловіки	осіб	річний звіт 7-тик	1 500	0	1 500
	жінки	осіб	річний звіт 7-тик	4 500	0	4 500
	напоходження в натуральній формі, благодійні внески, гранти, дарунки	грн.	кошторис	0,00	997 305,76	997 305,76
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт 7-тик	70,00	0,00	70,00
3	плановий обсяг доходів	грн.	річний звіт 7-тик	0,00	75 000,00	75 000,00
4	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	річний звіт 7-тик	0,00	0,00	0,00
5	від здачі в оренду об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	75 000,00	75 000,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1 799,00	178 718,00	180 517,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	154 240,00	15 319,00	169 559,00
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у певному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00



М.П. _____

Світлана ВЕНГЕР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)