

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)

12.01.2022 № 03/04

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39561395</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39561395</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 126 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 053 500,00 гривень та спеціального фонду- 73 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами); наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2020 року " 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";  
- 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».;  
- "Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру";  
- рішення чотирнадцятої сесії УІІІ скликання Новгород-Сіверської міської ради від 15 грудня 2021 року № 501 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	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
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	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами-відділом культури наданих законодавством повноважень у сфері культури	8 053 500,00	73 000,00	8 126 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 053 500,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>8 126 500,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Новгород-Сіверської територіальної громади на 2022-2025 роки.	168 900,00	0,00	168 900,00
	<b>Усього</b>	<b>168 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 900,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1.1	середнє число окладів (ставок) - усього					
1.2	чоловіки	осіб	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
1.3	жінки	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
1.4	кількість установ - усього	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00
1.5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	37,00	0,00	37,00
1.6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
1.7	середнє число окладів (ставок) робітників	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
1.8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
1.9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	13,00	0,00	13,00
1.10	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 053 500,00	0,00	8 053 500,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість відвідувачів - усього			0,00	73 000,00	73 000,00
2.2	чоловіки	осіб	річний звіт 7-нк			
2.3	жінки	осіб	річний звіт 7-нк	32 800,00	0,00	32 800,00
2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	річний звіт 7-нк	12 300,00	0,00	12 300,00
2.5	плановий обсяг доходів	од.	річний звіт 7-нк	20 500,00	0,00	20 500,00
		грн.	річний звіт 7-нк	70,00	0,00	70,00
				0,00	73 000,00	73 000,00

2.6	в т.ч. від реалізації квітків	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	2 000,00	2 000,00
2.7	від здачі в оренду об'єктів комунальної власності	грн.	річний звіт 7-нк	0,00	71 000,00	71 000,00
3	<b>ефективності</b>					0,00
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	644,00	6,00	650,00
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	115 050,00	0,00	115 050,00
3.3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	99 426,00		99 426,00
	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коефіцієнт	1,05	0,00	1,05

Начальник відділу



(підпис)

Юрій ВОРОБЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)