

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2023 рік

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		(тис.грн) Разом	
			план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т.ч.			17 409,5	15 427,1	861,2	721,1	17 974,4	15 959,6
2111		Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	10 202,0	9 749,4			10 202,0	9 749,4
2120			3 241,0	3 110,3			3 241,0	3 110,3
2210			176,0	164,3			176,0	164,3
2240			1 189,0	671,9			1 189,0	671,9
2250			19,5	3,9			19,5	3,9
2272			1 070,5	1 032,5			1 070,5	1 032,5
2273			29,8	12,3			29,8	12,3
2274			471,9	45,2			471,9	45,2
2282			402,8	271,8			402,8	271,8
2610			286,0	232,5			286,0	232,5
2800							0,0	0,0
3110						0,0	0,0	
в т.ч. за бюджетними програмами							0,0	0,0
1010160	0160	Керівництво та управління у сфері культури	583,0	562,5	0,0	0,0	583,0	562,5
2111			460,9	452,0			460,9	452,0
2120			102,1	99,4			102,1	99,4
2210			5,0	3,9			5,0	3,9
2240			5,0	3,0			5,0	3,0
2250			4,0	1,7			4,0	1,7
2282			2,5	2,5			2,5	2,5
2800			3,5				3,5	0,0
3110							0,0	0,0
1401030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 196,5	2 986,8	460,0	443,4	3 656,5	3 430,2
2111			1 947,7	1 932,9			1 947,7	1 932,9
2120			760,0	749,1			760,0	749,1
2210			12,0	10,6	380,0	363,4	12,0	10,6
2240			85,0	64,9			85,0	64,9
2250			3,5	0,8			3,5	0,8
2272			1,8	0,4			1,8	0,4
2273			56,0	3,3			56,0	3,3
2274			275,0	176,9			275,0	176,9
2275			50,0	44,7			50,0	44,7
2282			3,5	3,1			3,5	3,1
2800			2,0	0,10			2,0	0,1
3110					80,0	80,0	80,0	80,0
3120								
3130								
1011080	1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 259,6	3 155,7	104,9	89,1	3 364,5	3 244,8
2111			2 485,0	2 480,7	18,0	18,0	2 503,0	2 498,7
2120			595,0	547,6	5,0	2,6	600,0	550,2
2210			8,0	7,8	56,9	49,2	64,9	57,0
2240			15,0	14,3	8,0	4,3	23,0	18,6
2250			6,0	0,0			6,0	0,0
2272			13,0	3,1			13,0	3,1
2273			5,2	2,0			5,2	2,0
2274			10,1	4,1			10,1	4,1
2275			119,8	94,8			119,8	94,8
			1,5	1,2	15,0	15,0	16,5	16,2

2800			1,00	0,10	2,0	0,0	3,0	0,1
3110							0,0	0,0
1014081			778,1	749,2	0,0	0,0	778,1	749,2
2111			608,6	608,5			608,6	608,5
2120			133,9	114,2			133,9	114,2
2210			9,6	8,8			9,6	8,8
2240			19,0	16,6			19,0	16,6
2250			2,0	1,1			2,0	1,1
2272							0,0	0,0
2273							0,0	0,0
2274							0,0	0,0
2280							0,0	0,0
2800			3,0	0,0			3,0	0,0
			2,0	0,0			2,0	0,0
1014060			9 287,3	7 848,3	296,3	188,6	9 287,3	7 848,3
2111			4 699,8	4 275,3			4 699,8	4 275,3
2120			1 650,0	1 600,0			1 650,0	1 600,0
2210			141,4	133,2	222,2	120,3	141,4	133,2
2240			1 065,0	573,1	10,0	4,2	1 065,0	573,1
2250			4,0	0,3			4,0	0,3
2271			1 055,0	1 026,9			1 055,0	1 026,9
2272			22,8	9,9			22,8	9,9
2273			402,3	37,8			402,3	37,8
2274			5,0	0,1			5,0	0,1
2275			234,0	187,8			234,0	187,8
3110			5,0	3,0	64,1	64,1	5,0	3,0
2800			3,0	0,9			3,0	0,9
1014082			305,0	124,6	0,0	0,0	305,0	124,6
2210			290,0	124,6			290,0	124,6
2240			15,0	0,0			15,0	0,0
2610							0,0	0,0

Начальник відділу
Головний бухгалтер



Юрій ВОРОБЕЙ

Антоніна ШИК

Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджетних програм та використання коштів міського
бюджету головним розпорядником коштів – відділом культури і туризму
Новгород-Сіверської міської ради.

Мережа закладів культури Новгород-Сіверської міської територіальної громади у 2023 році була сталою, жоден із закладів культури громади не було зачинено. Всього мережу складають 69 закладів культури, а саме: 31 бібліотека – Новгород-Сіверська міська бібліотека та 30 сільських бібліотек-філій, 1 комунальний заклад початкової мистецької освіти "Новгород-Сіверська мистецька школа" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, 1 – Новгород-Сіверський міський будинок культури, 24 сільські будинки культури та 12 сільських клубів.

В той же час, внаслідок військової агресії російської федерації зазнали пошкоджень 7 закладів культури у громаді. Один заклад культури, Лизунівська сільська бібліотека-філія, знищена повністю внаслідок потрапляння керованої авіабомби. Згадані вище заклади є частиною ланки реалізації державної політики у галузі культури, мистецтв та національної ідентичності, а, тому відновлення постраждалих закладів культури є одним із важливих напрямків у процесі відбудови інфраструктури громади.

У 2023 році через військові дії та внаслідок регулярних обстрілів значна частина об'єктів туристичної сфери зазнали суттєвих фінансово-економічних втрат. Проте тільки садиби зеленого туризму припинили свою роботу. Всі готелі, розташовані у місті Новгороді-Сіверському на сьогодні працюють.

На виконання завдань Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення культурно-мистецьких заходів Новгород-Сіверської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2025 роки, у 2023 році на належному організаційному та творчому рівні у населених пунктах громади було проведено близько 42 масових культурно-мистецьких заходів, їх фінансування склало 124,6 тисяч гривень.

Було проведено три великі благодійні заходи, які дозволили зібрати на потреби ЗСУ та інших військових формувань близько 20 тисяч гривень.

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури громади.

Зміцнення матеріально-технічної бази:

№ з/п	Що придбано/отримано, для якого закладу	Кількість	Сума, тис. грн	Бюджет (державний, місцевий)	Спецфонд Бюджет розвитку	Гуманітарна, благодійна допомога (ВІД КОГО)
1	2	3	4	5	6	7
	Новгород-Сіверський міський будинок культури					
1	Буржуйка	1	4,65			Новгород-

						Сіверська міська рада
2	Генератор PAT0 5500	1	3,25			Новгород-Сіверська міська рада
3	Супутниковий модем Starlink KIT	1	26,9			Новгород-Сіверська міська рада
4	Дизельний електрогенератор «Power generator DG12000 X SE-T/KW10»	1	311,7			Державне агентство стратегічних резервів (Польща)
Новгород-Сіверська дитяча музична школа						
4	Генератор 100814 7500W Portable	1	1,9			Релігійна громада Християн віри Євангельської «Емануїл»

5) проведення капітальних/поточних ремонтів:

Назва закладу	Вид робіт	Сума, тис. грн	Бюджет (державний, місцевий)	Позабюджетні кошти (ВІД КОГО)
2	3	4	5	6
Новгород-Сіверський будинок культури, сільські будинки культури та сільські клуби	Фарбування фасаду будівель, фарбування, шпаклівка, ґрунтовка стін, фарбування підлоги, ремонт танцювального майданчика, фарбування паркану	133,2	місцевий	
Кудлаївський СБК	Поточний ремонт ганку	399,7	місцевий	

Вороб'ївський СБК	Поточний ремонт покрівлі СБК	126,9	місцевий	
КЗ ПМО «Новгород- Сіверська мистецька школа	Поточний ремонт укриття (шпаклівка, фарбування стін та стелі, цементування підлоги, ремонт сходів	34,8	місцевий	
КЗ ПМО «Новгород- Сіверська мистецька школа	Поточний ремонт (фарбування стелі та стін, поклейка шпалерів)	14,4	місцевий	

Протягом 2023 року внаслідок обстрілів та авіаударів військами РФ шкоди зазнали 5 сільських будинків культури (Печенюгівський, Лизунівський, Кам'янсько-Слобідський, Михальчино-Слобідський, Будо-Вороб'ївський) 4 сільські бібліотеки-філії (Печенюгівська, Кам'янсько-Слобідська, Михальчино-Слобідська, Будо-Вороб'ївська). Лизунівська сільська бібліотека-філія внаслідок потрапляння керованої авіабомби зруйнована повністю.

Поповнення бібліотечних фондів у 2023 році склало 1,3 тис.екземплярів на суму 131,7 тис., грн. Дана література надійшла як гуманітарна допомога від читачів та придбана за кошти бюджету розвитку.

На стан виконання бюджетних зобов'язань вплинуло продовження воєнного стану в країні, розташованість громади на кордоні з країною – агресором, міграція населення, переведення працівників клубних та бібліотечних закладів у простій, в результаті чого зменшилась кількість проведених культурно-мистецьких заходів, кількість відвідувачів, а це в свою чергу посприяло економії комунальних послуг та енергоносіїв, зменшення видатків на заробітну плату, відрядження та інші видатки.

Незважаючи на військові дії, продовжує працювати розділ туристичного спрямування на офіційному сайті Новгород-Сіверської міської територіальної громади, який надає всім бажаючим інформацію про туристичний потенціал та інфраструктуру Новгород-Сіверщини.

Начальник відділу



Юрій ВОРОБЕЙ