

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024

№ 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2550800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 762 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 747 200,00 гривень та спеціального фонду 15 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України,

2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами),

3. Закон "Про культуру" №2778-VI від 14.12.10 р. (зі змінами).

4. Постанова Кабінету Міністрів України ""Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"" (зі змінами) від 30.08.2002 року №1298;

5. Наказ Міністерства культури України ""Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"" (зі змінами) від 18.10.2005 року №745;

6. Постанова Кабінету Міністрів України ""Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"" від 09.12.2015 року №1026;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 ""Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності"" (зі змінами);

8. Рішення сесії Носівської міської ради "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2024 рік" від 15.12.2023 року №10/42/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 747 200,00	15 000,00	2 762 200,00
	УСЬОГО	2 747 200,00	15 000,00	2 762 200,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50
	кількість установ	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	2 747 200,00	0,00	2 747 200,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	19,00	0,00	19,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний план та річний звіт	25 000,00	0,00	25 000,00
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0,00	100,00	100,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	0,00	50,00	50,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний план та річний звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	109,89	0,00	109,89
	якості					

