



**МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ**

29.03.2024

с. Северинівка

№ 17-ОД

**Про паспорти бюджетних програм
місцевого бюджету на 2024 рік**

Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та рішення сорок п'ятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 21.03.2024 року № 17 «Про внесення змін до рішення сорок другої позачергової сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 07.12.2023 року № 30 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік відділу культури Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у новій редакції:

- 1.1 КПКВКМБ 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах »;
- 1.2 КПКВКМБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1.3 КПКВКМБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ».
- 1.4 КПКВКМБ 1018110 « Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ».

2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік згідно чинного законодавства та завантажити їх до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» у термін згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



Юлія СИРОТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2024

№ 17-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45292797</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45292797</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1851200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 454 328,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 431 328,00 гривень та спеціального фонду 23 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами);

Укази та розпорядження Президента України;

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

Накази Міністерства культури та інформаційної політики України;

Накази Державної казначейської служби України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури
2	Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов діяльності працівників та функціонування відділу культури	1 378 528,00	0,00	1 378 528,00
2	Заходи з інформатизації	52 800,00	23 000,00	75 800,00
	УСЬОГО	1 431 328,00	23 000,00	1 454 328,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	4 000,00	0,00	4 000,00
2	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	52 800,00	23 000,00	75 800,00
3	Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської територіальної громади на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	86 800,00	23 000,00	109 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	240,00	0,00	240,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Накази	240,00	0,00	240,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць)	48,00	0,00	48,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гис. грн.	Розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)	290,87	0,00	290,87
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Юлія СИРОТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

29.03.2024
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2024

№ 17-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45292797 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	45292797 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1851200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 935 951,00 гривень, у тому числі загального фонду 935 951,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами);

Укази та розпорядження Президента України;

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

Накази Міністерства культури та інформаційної політики України;

Накази Департаменту казначейської служби України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування , загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	935 951,00	0,00	935 951,00
	УСЬОГО	935 951,00	0,00	935 951,00

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
1	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	46 675,00	0,00	46 675,00
	Усього	46 675,00	0,00	46 675,00

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					
	кількість окладів	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	6,00	0,00	6,00
	продукту					
	кількість читачів	тис.чол.	звітність	2,30	0,00	2,30
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	29,70	0,00	29,70
		тис.грн.	звітність	261,70	0,00	261,70
	кількість книговидач	од.	звітність	38 000,00	0,00	38 000,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одну ставку,	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	7 238,00	0,00	7 238,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	407,00	0,00	407,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Юлія СИРОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

29.03.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2024 № 17-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45292797</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45292797</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1018110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1851200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 421 507,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 3 421 507,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97- ВР (зі змінами);
Укази та розпорядження Президента України;
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України;
Накази Державної казначейської служби України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання найпростішого модульного укриття для Постольненського сільського клубу	0,00	3 421 507,00	3 421 507,00
	УСЬОГО	0,00	3 421 507,00	3 421 507,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	3 421 507,00	3 421 507,00
	Усього	0,00	3 421 507,00	3 421 507,00

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					
	Обсяг видатків на придбання найпростішого модульного укриття	грн.	Кошторис	0,00	3 421 507,00	3 421 507,00
	продукту					
	Кількість придбаних найпростіших модульних укриттів	шт.	Розрахунковий показник	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середня вартість придбання найпростішого модульного укриття	грн.	Розрахунковий показник	0,00	3 421 507,00	3 421 507,00
	якості					
	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Юлія СИРОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2024

№ 17-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45292797 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	45292797 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1851200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 193 564,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 993 564,00** гривень та спеціального фонду **1 200 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР(зі змінами) ;

Укази та розпорядження Президента України;

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

Накази Міністерства культури та інформаційної політики України;

Накази Державної казначейської служби України

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження культури , розвиток народного мистецтва , надання високоякісних послуг у сферф культурно - просвітницької роботи і культурних задач які постають перед сучасним суспільством

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних закладів	4 881 684,00	0,00	4 881 684,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3	Заходи з інформатизації	111 880,00	0,00	111 880,00
	УСЬОГО	4 993 564,00	1 200 000,00	6 193 564,00

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
1	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	156 995,00	0,00	156 995,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	40 670,00	1 200 000,00	1 240 670,00
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	111 880,00	0,00	111 880,00
	Усього	309 545,00	1 200 000,00	1 509 545,00

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					
	кількість окладів	од.	Штатний розпис	29,25	0,00	29,25
	кількість установ - усього	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00
	кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК	26,00	0,00	26,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів культури	тис.грн.	Кошторис	4 993,56	0,00	4 993,56
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	1 200,00	1 200,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт ф.№7-НК	5 700,00	0,00	5 700,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф.№7-НК	140,00	0,00	140,00
	ефективності					
	витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення усіх видатків на заходи до кількості заходів)	116,00	0,00	116,00
	якості					
	відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Юлія СИРОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

29.03.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

