



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

09.02.2024

с. Северинівка

№ 09-ОД

**Про затвердження паспортів бюджетних
програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», 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 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:

- 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 ».

3. Оприлюднити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін згідно абзацу 3 підпункту 3 пункту 10 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" та завантажити його до інформаційно – аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» у термін згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 « Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні».

4. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2024 рік підготувати за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності. Завантажити звіти про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік до інформаційно – аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» не пізніше 3 робочих днів після 1 березня 2025 року та оприлюднити на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін згідно чинного законодавства України.

—5. 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)

09.02.2024

№ 09-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 1 399 728,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 399 728,00 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 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	1 356 928,00	0,00	1 356 928,00
2	Заходи з інформатизації	42 800,00	0,00	42 800,00
	УСЬОГО	1 399 728,00	0,00	1 399 728,00

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 інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	42 800,00	0,00	42 800,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської територіальної громади на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	72 800,00	0,00	72 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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	тис.грн.	Розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)	271,40	0,00	271,40
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

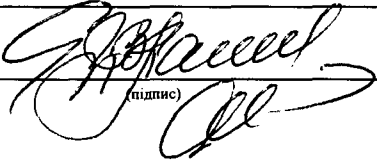
Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)
М.П.


(підпис)

Юлія СИРОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

09.02.2024

№ 09-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 6 105 734,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 905 734,00 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 сфері 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	4 823 854,00	0,00	4 823 854,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3	Заходи з інформатизації	81 880,00	0,00	81 880,00
	УСЬОГО	4 905 734,00	1 200 000,00	6 105 734,00

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	112 795,00	0,00	112 795,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	27 040,00	1 200 000,00	1 227 040,00
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	81 880,00	0,00	81 880,00
	Усього	221 715,00	1 200 000,00	1 421 715,00

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	4 905,73	0,00	4 905,73
	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



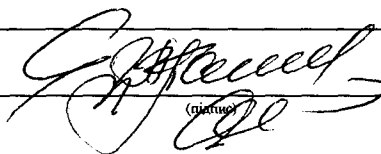
Юлія СИРОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



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)

09.02.2024

№ 09-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>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 805 205,00 гривень, у тому числі загального фонду 805 205,00 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 Державної 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 умог для діяльності працівників та функціонування бібліотек	805 205,00	0,00	805 205,00
	УСЬОГО	805 205,00	0,00	805 205,00

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)	350,00	0,00	350,00
	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

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

Юлія СИРОТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)