

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

03.04.2025 р. № 45 (о)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0655300000
(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 – 4263559 гривень, у тому числі загального фонду – 4248559 гривень та спеціального фонду – 15000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 р. "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; рішення міської ради " Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" № 1391 від 19.12.2024 року (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	3 411 090	0	3 411 090
2	Забезпечення діяльності туристичного центру	837 469	15 000	852 469
	Усього	4 248 559	15 000	4 263 559

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії та інших закладів					
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	гри/рік	рішення міської ради	3 411 090,00	0,00	3 411 090,00
	кількість установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці, усього	од.	мережа штатів і контингентів	11,50	0,00	11,50
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
2	продукту					

	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	296 616,52	0,00	296 616,52
Забезпечення діяльності туристичного центру						
1	затрат					
	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	0,00	2,50
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	0,50	0,00	0,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	рішення міської ради	837 469,00	15 000,00	852 469,00
2	продукту					
	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	розрахункові дані	17,00	0,00	17,00
	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00
	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахункові дані	334 987,60	6 000,00	340 987,60
4	якості					
	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради
Заступник начальника фінансового управління

03.04.2015 р.
М.П.



(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ДЖУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)