

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04.08.2025 р. № 61 (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 —4792389 гривень, у тому числі загального фонду — 4777389 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	3 939 920	0	3 939 920
2	Забезпечення діяльності туристичного центру	837 469	15 000	852 469
	Усього	4 777 389	15 000	4 792 389

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	454 000		454 000
	Усього	454 000		454 000

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	грн/рік	рішення міської ради	3 939 920,00	0,00	3 939 920,00
	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	342 601,74	0,00	342 601,74
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



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЖУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)