



У К Р А Ї Н А
С Н О В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В І Д Д І Л К У Л Ь Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 99

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 27 грудня 2019 року

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм міського
бюджету на 2019 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), рішень 42 сесії 7 скликання міської ради від 20.12.2019 року №13-42/VII та 43 сесії 7 скликання міської ради від 27.12.2019 року №03-43/VII „Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 р. №21-30/VII „Про міський бюджет на 2019 рік”

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Додаток: на 12 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н. ДОБНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	КПКВК 1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	КПКВК 1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	КПКВК 1014030 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3037318,31 гривень, у тому числі загального фонду - 2962918,31 гривень та спеціального фонду - 74400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), Спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р., рішення 43 сесії 7 скликання Сновської міської ради 27.12.2019 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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, контроль за виконанням
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	2962918,31	45000,00		3007918,31
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		29400,00	29400,00	29400,00
Усього		2962918,31	74400,00	29400,00	3037318,31

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

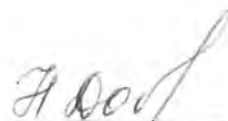
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	показники затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	2		2
	Кількість бібліотек - філій	од.		20		20
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	36,0		36,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		27,5		27,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		4		4
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5		2,5

2	показники продукту					
	число читачів	тис. осіб	Статистична звітність	10,9		10,9
	бібліотечний фонд	тис. прим.		167,800		167,800
	бібліотечний фонд	тис. грн.		1228,968		1228,968
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.		1,200	1,800	3,000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.		30,000	45,000	75,000
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.		6,000		6,000
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.		7,200		7,200
	кількість книговидач	тис.екземпл.		221,3		221,3
3	показники ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника	(ставку) од.	Статистична звітність (кількість книговидач) /Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	8047		8047
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	271,8	4,1	276,0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	25,0	25,0	25,0
4	показники якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-67,5	63,3	-37,5
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0		0
	Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
	Показники затрат					

обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	Додаток 6 до рішення 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019 р.	29400	29400
Показники продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання	201	201
Показники ефективності				
середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	Додаток 6 до рішення 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019 р./Договір, накладна на придбання	146,3	146,3
Показники якості				
динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%		100	100

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



(підпис)

Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради



(підпис)

Л. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

27.12.2019р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. КПКВК 1000000 Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. КПКВК 1010000 Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. КПКВК 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 295716,98 гривень, у тому числі загального фонду - 295716,98 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 42 сесії 7 рішення 43 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.12.2019 року.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності керівництва та управління в сфері культури	295716,98			295716,98
	Усього	295716,98			295716,98

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	показники затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3		3
2	показники продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, рішень	од.	Реєстраційні журнали	1170		1170
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Книга наказів	220		220
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, плани рлбїт, рішення	96		96

3	показники ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	од.	Реєстраційні журнали	1170	1170
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Книга наказів/ Штатний розпис	73	73
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами / Штатний розпис	98,6	98,6
4	показники якості				
	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	%		100	100
	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	%		100	100
	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	%		100	100

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради


(підпис)

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради


(підпис)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

27.12.2019р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	КПКВК 1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	КПКВК 1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	КПКВК 1014060 (КПКВК МБ)	0828 <i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5558193.04 гривень, у тому числі загального фонду - 5271323.04 гривень та спеціального фонду - 286870.00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), Спільний наказ Минфіну та Минкультури від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", спільне розпорядження голви обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р., рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р., рішення 43 сесії 7 скликання від 27.12.2019 р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

(грн)

1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	5190323.04	245000		5435323.04
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 р.	67000			67000
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році	14000	2470	2470	16470
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури		39400	39400	39400
Усього		5271323.04	286870	41870	5558193.04

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	14000	2470	16470
Усього	14000	2470	16470

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	показники затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення Штатний розпис, статистична звітність	26		26
	у тому числі:					
	будинків культури	од.		9,0		9,0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		63,25		63,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		21		21
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		19,25		19,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		21		21
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	5190,3	245,0	5435,3
2	показники продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб		158125	11875	170000
	у тому числі:					

	за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК		11875	11875
	безкоштовно	осіб			158125	158125
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			3200	3200
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік		245,0	245,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Банківська квитанція		95,0	95,0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Видаткова накладна, звіт касира		11875	11875
3	показники ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова накладна		8	8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік зі змінами (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів - усього)	32,8	20,6	32,0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	1622,0		1622,0
4	показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-2,2	-21,7	-3,9
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	67,0		67,0
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	2,0		2,0
3	показники ефективності					
	Середні витрати спрямованих на 1об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	33,5		33,5
4	показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		15		15
Завдання 3 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	14,0	2,47	16,47
2	показники продукту					

	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	5	5	10,0
3	показники ефективності					
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	2,8	0,494	1,647
4	показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		100	100	100
	Завдання 4		Покращення матеріально-технічної бази закладів культури			
	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Додаток 6 рішення 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019р.		39,4	39,4
	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		1	1
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Додаток 6 рішення 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019р./ Договір, накладна на придбання		39,4	39,4
	Показники якості					
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			-25	-25

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження

27.12.2019р.

М. П.

Н. Добненко
(підпис)

Л. Савченко
(підпис)

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	КПКВК 1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	КПКВК 1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	КПКВК 1011100 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3585000,12 гривень, у тому числі загального фонду - 3492500,12 гривень та спеціального фонду - 92500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), Спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р., рішення 43 сесії 7 скликання новської міської ради від 27.12.2019 р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти	3487500,12	92500,00		3580000,12
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році	5000,00			5000,00
Усього		3492500,12	92500,00		3585000,12

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	5000		5000
Усього	5000	0	5000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього						
1	показники затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення	1		1
	у тому числі:					
	музичних шкіл	од.		1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	37,25	0,5	37,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		26,5	0,5	27

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		2,25		2,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,5		4,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистична звітність, тарифікація	7		7
	кількість класів	од.		22		22
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	3487,50	92,5	3580,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Банківські виписки		92,0	92,0
2	показники продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Накази по ДМШ	185		185
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		56		56
3	показники ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього) /Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7		7
	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність	36815		36815
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (зальний, спеціальний фонд) /Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього)	18851,4	500,0	19351,4
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки /Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього)		497,3	497,3
4	показники якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Навчальні плани	199		199
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0		0

	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%			2,6	2,6
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	5,0		5,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	1		1,0
3	показники ефективності					
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	рішення 41 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.11.2019 р.	5		5
4	показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		100		100

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради


ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження

27.12.2019р.

М. П.


(підпис)


(підпис)

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. КПКВК 1000000 Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. КПКВК 1010000 Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. КПКВК 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 725241,44 гривень, у тому числі загального фонду - 721241,44 гривень та спеціального фонду - 4000,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р., рішення

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних ремесел, збереженню культурної спадщини
2	Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності музеїв для проведення виставок та екскурсій	721241,44	4000,00		725241,44
	Усього	721241,44	4000,00		725241,44

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	показники затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення	1		1
	кількість музеїв	од.		1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		2,5		2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		3		3
	площа приміщень	кв. м	інвентарна справа	352,3		352,3
	у тому числі виставкова площа	кв. м		244,0		244
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	721,241		721,241
2	показники продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.		20		20
	кількість екскурсій у музеях	од.		160		160

	кількість експонатів - усього	тис. од.	Статистична звітність	9,5		9,5
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.		1,2		1,2
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		8000,0	2000,0	10000,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		2000,0	2000,0	
	безкоштовно	осіб	8000,0		8000,0	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік	4,0	4,0	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.		4,0	4,0	
	кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична звітність	2000	2000	
3	показники ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис на 2019 рік (спеціальний фонд) / Статистична звітність (кількість реалізованих квитків)	2,0	2,0	
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність (кількість відвідувачів музеїв)	90,2	72,5	
4	показники якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		11,1	11,1	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,7	-15,5	
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0	0	

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради


(підпис)

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради


(підпис)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

27.12.2019р

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	КПКВК 1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	КПКВК 1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	КПКВК 1014081 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 440233,73 гривень, у тому числі загального фонду - 440233,73 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), Спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р., рішення 43 сесії 7 скликання від 27.12.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів
2	Здійснення фінансового планування та бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Відділу та підпорядкованих Відділу

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	440233,73			440233,73
	Усього	440233,73			440233,73

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	показники затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення	1		1
	у тому числі:					
	централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		5		5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		5		5
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	440,23		440,23
2	показники продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	55		55
	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	185		185
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	1120		1120

3	показники ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення /Штатний розпис, статистична звітність	11	11
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки /штатний розпис, статистична звітність	37	37
	середні витрати на 1 працівника	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами /Штатний розпис, статистична звітність	88,0	88,0
4	показники якості				
	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	%		100	100

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

(підпис)

Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

(підпис)

Л. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

27.12.2019р.

М. П.