



У К Р А Ї Н А
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Наказ № 98

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 21 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), рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 17.12.2019 року №129 „Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету”

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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Додаток: на 8 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н.М. Добненко

21.12.2019 № 98

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 1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5531987,11 гривень, у тому числі загального фонду - 5245117,11 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 Міністерства культури 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", 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., рішення виконавчого комітету № 129 від 17.12.2019 року

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

№ 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:

№ 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:

№ 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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	5164117,11	245000		5409117,11
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 р.	67000			67000
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2019 році	14000	2470	2470	16470
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури		39400	39400	39400
Усього		5245117,11	286870	41870	5531987,11

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	26		26
	у тому числі:					
	будинків культури	од.	Штатний розпис, статистична звітність	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	5164,1	245,0	5409,1
2	показники продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб		158125	11875	170000

	у тому числі:		Статистична звітність, план роботи РБК			
	за реалізованими квитками	осіб			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)	32,7	20,6	31,8
	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)	1613,8		1613,8
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

М. П.

(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)

21.12.2019 N 28

**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 1014082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 217482,89 гривень, у тому числі загального фонду - 217482,89 гривень та спеціального фонду
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", спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.02.2019р. №9 „Про виділення коштів”, спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.05.2019р. №44 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради №129 від 17.12.2019 року
- 5.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури

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

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	Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>
3	Проведення рок-фестивалю

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	Проведення культурно-мистецьких заходів	194482,89			194482,89

2	Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>	20000			20000
3	Проведення рок-фестивалю	3000			3000
Усього		217482,89			217482,89

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
	Завдання 1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	показники затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	194,5		194,5
2	показники продукту					
	кількість заходів - усього	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	13		13
	у тому числі кількість:					
	фестивалів	од.		2		2
	конкурсів	од.		1		1
	творчих вечорів	од.		1		1
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.		9		9
3	показники ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік/План заходів будинка культури, рішення сесії	15,0		15,0
	у тому числі середні витрати:					
	на один фестиваль	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	77,2		77,2
	на один конкурс	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення конкурсу / План заходів будинка культури (кількість конкурсів)	7,0		7,0
	на один творчий вечір	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення творчих вечорів) / План заходів будинка культури (кількість творчих вечорів)	6,1		6,1

	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів) / План заходів будинка культури (кількість інших культурно-освітніх заходів)	3,0		3,0
4	показники якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-23,5		-23,5
Завдання 2 Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>						
1	показники затрат					
	видатки загального фонду на проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>	тис.грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.02.2019р. №9 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 19.02.2019 року № 15	20,0		20,0
2	показники продукту					
	кількість заходів - усього	од.	План заходів будинка культури, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 19.02.2019 року № 15	1		1
	у тому числі кількість:					
	фестивалів	од.		1		1
3	показники ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.02.2019р. №9 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 19.02.2019 року № 15/План заходів будинка культури, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 19.02.2019 року № 15	20,0		20,0
	у тому числі середні витрати:					
	на один фестиваль	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	20,0		20,0
4	показники якості					
	рівень забезпечення своєчасного та якісного проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>>	%		100,0		100,0
Завдання 3 Проведення рок-фестивалю						
1	показники затрат					
	видатки загального фонду на проведення рок-фестивалю	тис.грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.05.2019р. №44 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 23.05.2019 року № 54	3,0		3,0
2	показники продукту					
	кількість заходів - усього	од.	План заходів будинка культури, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 23.05.2019 року № 54	1		1
	у тому числі кількість:					

	фестивалів	од.	Сновської міської ради від 23.05.2019 року № 54	1		1
3	показники ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.05.2019р. №44 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 23.05.2019 року № 54/План заходів будинка культури, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 23.05.2019 року №54	3,0		3,0
	у тому числі середні витрати:					
	на один фестиваль	тис.грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	3,0		3,0
4	показники якості					
	рівень забезпечення своєчасного та якісного проведення рок-фестивалю	%		100,0		100,0

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження

М. П.



12.2019р.



Н.М. Добненко
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Савченко
(ініціали та прізвище)