



У К Р А І 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 Ї Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 20

по відділу культури і туризму Сновської міської ради  
від 07 квітня 2020 року

*Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм бюджету  
міської об'єднаної територіальної  
громади на 2020 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 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради №12-46/VII «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII „Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2020 рік виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме за:

<b>КПКВК</b>	<b>Назва бюджетної програми</b>
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1017324	Будівництво установ та закладів культури

Додаток: на 10 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)

07.04.2020 № 20

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 код ЄДРПОУ
2.	1010000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41196356 код ЄДРПОУ
3.	1014082 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	4082 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25510000000 код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 370000,00 гривень, у тому числі загального фонду 370000,00 гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 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 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. №70, від 15.05.2018 №510, від 26.07.2018 р. №649, від 31.08.2018 р. №729, від 28.12.2018 р. №1176, від 21.02.2019 р. №78, від 29.03.2019 р. №128, від 16.12.2019 р. №539) "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", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VII "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.,

спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 10.03.2020р. №19 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22 рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	370000,00			370000,00
	Усього	370000,00			370000,00

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
<b>Завдання 1</b> Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1	<b>показники затрат</b>					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис на 2020 рік	370,0		370,0
2	<b>показники продукту</b>					
	кількість заходів - усього	од.	План заходів будинка культури, рішення сесії	15		15
	у тому числі кількість:					
	фестивалів	од.		3		3
	конкурсів	од.		1		1
	творчих вечорів	од.		1		1
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.		10		10
3	<b>показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн.	Кошторис на 2020 рік /План заходів будинка культури, рішення сесії	24,7		24,7
	у тому числі середні витрати:					
	на один фестиваль	тис. грн.	Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів)	100,0		100,0
	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)	5,0		5,0
	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)	5,8		5,8
4	<b>показники якості</b>					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			15,4		15,4

Начальник відділу культури і туризму  
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу  
Сновської міської ради

Дата погодження 07.01.2020

М. П.



(підпис)

(підпис)

Н. ДОБНЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Л. САВЧЕНКО  
(ініціали та 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 / розпорядчий документ  
 Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.04.2020 № 20

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради		41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		код ЄДРПОУ
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради		41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування відповідального виконавця)		код ЄДРПОУ
3.	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури	25510000000
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1706921,00 гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_ гривень та спеціального фонд 1706921,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. №70, від 15.05.2018 №510, від 26.07.2018 р. №649, від 31.08.2018 р. №729, від 28.12.2018 р. №1176, від 21.02.2019 р. №78, від 29.03.2019 р. №128, від 16.12.2019 р. №539) "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", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VII "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р. рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва та регіональний розвиток

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реконструкція та реставрація об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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



1	Реконструкція та реставрація установ та закладів культури		1706921.00	1706921.00	1706921.00
	Усього	0	1706921.00	1706921.00	1706921.00

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

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	<b>показники затрат</b>					
	витрати на реконструкцію та реставрацію об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік, рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VII "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року		1706,9	1706,9
2	<b>показники продукту</b>					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати.	од.	Договір, акт виконаних робіт		3	3
3	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати на реконструкцію об'єкта.	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік, рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VII "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року		569,0	569,0
4	<b>показники якості</b>					
	питома вага кількості об'єктів на які плануються проведення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%			30	30

Начальник відділу культури і туризму  
Сновської міської ради



(підпис)

(підпис)

Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Л. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради  
Начальник фінансового відділу  
Сновської міської ради

Дата погодження 07.04.2020

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

07.04.2020 № 20

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради			41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код ЄДРПОУ
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради			41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування відповідального виконавця)			код ЄДРПОУ
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2551000000
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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 - 3432900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3340400,00 гривень та спеціального фонду - 92500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 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 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. №70, від 15.05.2018 №510, від 26.07.2018 р. №649, від 31.08.2018 р. №729, від 28.12.2018 р. №1176, від 21.02.2019 р. №78, від 29.03.2019 р. №128, від 16.12.2019 р. №539) "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", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VI "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік., спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 28.02.2020р. №11 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22, рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року

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

№ 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього зміцнення матеріально-технічної бази. Закупівля будматеріалів.

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	3307400,00	92500,00		3399900,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 р.	23000,00			23000,00
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році	10000,00			10000,00
	Усього	3340400,00	92500,00		3432900,00

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	10000		10000
Усього	10000	0	10000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b> 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	37,5	0,25	37,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		26,75	0,25	27
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, статистична звітність	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 2020 рік	3307,4	92,50	3399,9
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Банківські виписки		92,0	92,0
2	<b>показники продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Накази по ДМШ	180		180
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		56		56
3	<b>показники ефективності</b>					



	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	35460		35460
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2020 рік (зальний, спеціальний фонд) /Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього)	18374,4	513,9	18888,3
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки /Накази по ДМШ (середня кількість учнів - всього)		511,1	511,1
4	<b>показники якості</b>					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Навчальні плани	197		197
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-2,7		-2,7
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%			2,7	2,7
<b>Завдання 2</b> Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році						
1	<b>показники затрат</b>					

	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 28.02.2020р. №11 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22	23,0		23,00
2	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 28.02.2020р. №11 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22	1		1,0
3	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати спрямованих на 1об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 28.02.2020р. №11 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22	23		23
4	<b>показники якості</b>					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		100		100
<b>Завдання 3</b> Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році						
1	<b>показники затрат</b>					

	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	10,0		10,00
2	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	1		1,0
3	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	10		10
4	<b>показники якості</b>					
	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



(підпис)

Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового

(підпис)

Л. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07.04.2020

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

07.04.2020 № 20

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради			41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код ЄДРПОУ
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради			41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування відповідального виконавця)			код ЄДРПОУ
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	25510000000
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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 - 3040000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2993000,00 гривень та спеціального фонду - 47000,00 гривень.				

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, 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 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. №70, від 15.05.2018 №510, від 26.07.2018 р. №649, від 31.08.2018 р. №729, від 28.12.2018 р. №1176, від 21.02.2019 р. №78, від 29.03.2019 р. №128, від 16.12.2019 р. №539) "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", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VI "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.

рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 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

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	2991000,00	47000,00		3038000,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році	2000,00			2000,00
	Усього	2993000,00	47000,00	0,00	3040000,00

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	2000		2000
Усього	2000	0	2000

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.	Штатний розпис, статистична звітність	4		4
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5		2,5
2	<b>показники продукту</b>					
	число читачів	тис. осіб	Статистична звітність	10,7		10,7
	бібліотечний фонд	тис. прим.		161,652		161,652
	бібліотечний фонд	тис. грн.		1390,228		1390,228
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.		1,200	0,400	1,600
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.		65,000	47,000	112,000
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.		5,000		5,000
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.		6,500		6,500
	кількість книговидач	тис.екземпл.		223,5		223,5
3	<b>показники ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника	(ставку) од.	Статистична звітність (кількість книговидач) /Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	8127		8127
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на 2020 рік (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	279,7	4,4	284,1

	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	54,2	117,5	70,0
4	<b>показники якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0	-77,8	-46,7
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,0		1,0
<b>Завдання 2</b> Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році						
1	<b>показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	2,0		2,00
2	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	1		1,0
3	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати спрямованих на 1об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	2		2

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Н. ДОБНЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради  
Начальник фінансового  
відділу Сновської міської  
ради

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Л. САВЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

*04.04.2020*

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

07.04.2020 № 20

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради			41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код ЄДРПОУ
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради			41196356
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування відповідального виконавця)			код ЄДРПОУ
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	25510000000
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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 - 4640600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4395600,00 гривень та спеціального фонду - 245000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 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 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. №70, від 15.05.2018 №510, від 26.07.2018 р. №649, від 31.08.2018 р. №729, від 28.12.2018 р. №1176, від 21.02.2019 р. №78, від 29.03.2019 р. №128, від 16.12.2019 р. №539) "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", рішення 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VI "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 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

## 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	4383600	245000		4628600
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році	12000,00			12000,00
	Усього	4395600,00	245000,00	0	4640600,00

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

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	12000		12000
Усього	12000	0	12000

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b> Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	<b>показники затрат</b>					
	кількість установ усього	од.	Положення	26		26
	у тому числі:					
	будинків культури	од.		9,0		9,0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	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 2020 рік	4383,6	245,0	4628,6
2	<b>показники продукту</b>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	163125	11875	175000
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб			11875	11875
	безкоштовно	осіб		163125		163125
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		3250		3250
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис на 2020 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	<b>показники ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова накладна		8	8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на 2020 рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів - усього)	26,9	20,6	26,4
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на 2020 рік (загальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	1348,8		1348,8
4	<b>показники якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		3,2	0,0	2,9
<b>Завдання 2</b> Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році						
1	<b>показники затрат</b>					

	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	12,0		12,00
2	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	2		2,0
3	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020 року	6		6
4	<b>показники якості</b>					
	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:  
Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу  
Сновської міської ради

Дата погодження 04.04.2020

М. П.



(підпис)

(підпис)

Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Л. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)