



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

Наказ № 55

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 02 жовтня 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 51 сесії 7 скликання міської ради від 29.09.2020 року №5-51/VII „Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 р. №10-42/VII „Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2020 рік, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
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 4 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н.ДОБНЕНКО

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)

02.10.2020 № 55

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 - 420100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 420100,00 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/VI "Про бюджет Сновської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, рішення 51 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 29.09.2020 року

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 установ культури

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

8. Завдання бюджетної програми:

N 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)

N 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	420100,00			420100,00
	Усього	420100,00			420100,00

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
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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.		1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік	420,1		420,1
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 2020 рік /Штатний розпис, статистична звітність	84,0		84,0
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



ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
Заступник начальника фінансового відділу Сновської міської ради

Дата погодження 02.10.2020р.

М. П.

(підпис)

(підпис)

Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Л. ГРЕБЕНЮК

(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)

02.10.2020 № 55

**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.	1014060 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	4060 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25510000000 код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4685600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4440600,00 гривень та спеціального фонду - 245000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 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 51 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 29.09.2020 року

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

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	4418600	245000		4663600
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році	22000,00			22000,00
	Усього	4440600,00	245000,00	0	4685600,00

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	22000		22000
Усього	22000	0	22000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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.		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	4418,6	245,0	4663,6
2	показники продукту					
	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	показники ефективності					
	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)	27,1	20,6	26,6
	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)	1359,6		1359,6
4	показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		3,2	0,0	2,9
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	рішення 51 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 29.09.2020 року	22,0		22,00
2	показники продукту					

