



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 Ї Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 17

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 25 березня 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 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), спільних розпоряджень голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 28.02.2020р. №11 та від 10.03.2020р. №19 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22

НАКАЗУЮ:

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

| КПКВК | Назва бюджетної програми |
|--------------|--|
| 1011100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
| 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |

Додаток: на 5арк. 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)

25.03.2020 № 17

**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 | 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 - 3422900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3330400,00 гривень та спеціального фонду - 92500,00 гривень.

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, 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

5. 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

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 році | 23000,00 | | | 23000,00 |
| | Усього | 3330400,00 | 92500,00 | | 3422900,00 |

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 |
| | | | |

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 | 37,5 | 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. | | 2,25 | | 2,25 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|---------|-------|---------|
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис, статистична звітність | 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 | показники продукту | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | показники якості | | | | | |
| | 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 |
| Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 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 28.02.2020р. №11 „Про виділення коштів” , рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22 | 23,0 | | 23,00 |
| 2 | показники продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----|--|-----|
| | 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 | 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 28.02.2020р. №11 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22 | 23 | | 23 |
| 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



(підпис)

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
Начальник фінансового
відділу Сновської міської
ради

(підпис)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

25.03.2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1309)

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

25.02.2020 № 194

**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 - 395000,00 гривень, у тому числі загального фонду 395000,00 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 2019 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/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

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

| | |
|-------------------------|---|
| Ціль державної політики | |
| № з/п | 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:

| | |
|----------|--|
| Завдання | |
| № з/п | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| 2 | Організація фестивалю <<Обдаровані діти Сновщини>>. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | 370000,00 |
| 1 | Проведення культурно-мистецьких заходів | 370000,00 | | | 25000,00 |
| 2 | Проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>> | 25000,00 | | | 395000,00 |
| | Усього | 395000,00 | | | |

(грн)

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 2020 рік | 370,0 | | 370,0 |
| 2 | показники продукту | | | | | |
| | 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 | показники ефективності | | | | | |
| | 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 заходів) | 5,8 | | 5,8 |
| 4 | показники якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | | 15,4 | | 15,4 |
| Завдання 2 Організація фестивалю <<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 10.03.2020р. №19 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22 | 25,0 | | 25,0 |
| 2 | показники продукту | | | | | |
| | кількість заходів - усього | од. | План заходів будинка культури, рішення виконавчого комітету | 1 | | 1 |
| | у тому числі кількість: | | Сновської міської ради від | | | |
| | 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 10.03.2020р. №19 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 13.03.2020 року №22 | 25,0 | | 25,0 |
| | у тому числі середні витрати: | | | | | |
| | на один фестиваль | тис.грн. | Кошторис свят (витрати на проведення фестивалів) / План заходів будинка культури (кількість фестивалів) | 25,0 | | 25,0 |
| 4 | показники якості | | | | | |
| | рівень забезпечення своєчасного та якісного проведення фестивалю дитячої творчості <<Обдаровані діти Сновщини>> | % | | 100,0 | | 100,0 |

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження 25.03.2020р.

М. П.


(підпис)

Н. ДОБНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)