

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)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| 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 |
| 1010000 | | Відділ культури і туризму Сновської міської ради | | 41196356 |
| (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | | (найменування відповідального виконавця) | | код ЄДРПОУ |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності паляць 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 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 - 4695600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4450600,00 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 Міністру та Мінікультури 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. №339) "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 47 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 15.05.2020 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: <u>Надання послуг з організації культурного дозвілля населення</u> | | | | |

8. Завдання бюджетної програми:

| | | Завдання | |
|-------|--|---|--|
| № з/п | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |
| 1 | | | |

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 | 4438600 | 245000 | | 4683600 |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2020 році | 12000,00 | | | 12000,00 |
| | Усього | 4450600,00 | 245000,00 | 0 | 4695600,00 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 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 |
| 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. | 63,25 | | 63,25 | |
| | середнє число окладів (ставок) ксервних працівників | од. | 21 | | 21 | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | 19,25 | | 19,25 | |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | 2 | | 2 | |

Штатний розпис, статистична звітність

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|-------|--------|----|
| | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | | | 21 | | 21 |
| | витатки загального фонду на забезпечення діяльності палати, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн. | Кашторис на 2020 рік | 4438,6 | 245,0 | 4683,6 | |
| 2 | показники продукту | | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | | 163125 | 11875 | 175000 | |
| | у тому числі: | | | | | | |
| | за реалізованими квитками | осіб | | | 11875 | 11875 | |
| | безкоштовно | осіб | Статистична звітність, план роботи РБК | 163125 | | 163125 | |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | | 3250 | | 3250 | |
| | плановий обсяг доходів | тис. грн. | Кашторис 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. | Кашторис на 2020 рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів - усього) | 27,2 | 20,6 | 26,8 | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Кашторис на 2020 рік (загальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення) | 1365,7 | | 1365,7 | |
| 4 | показники якості | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | | 3,2 | 0,0 | 2,9 | |
| 1 | показники затрат | | Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатів міської ради у 2020 році | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|-------|
| | Обсяг виатків, 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 | показники продукту | | | | |
| | 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 | показники ефективності | | | | |
| | 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 | 6 | 6 |
| 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

Н. ДОВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Д. САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Дата погодження 28.05.2020р.





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 № 31

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 25 травня 2020 року

*Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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 47 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 15.05.2020 р. №8-47/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 паспорту бюджетної програми бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік за КПКВК 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”.

Додаток: на 2 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н. ДОБНЕНКО