



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 № 39

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 26 липня 2021 року

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм бюджету
міської територіальної
громади на 2021 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 Сновської міської ради від 24.12.2020 р. №26-2/VIII „ Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Додаток: на 5 арк. у 1 прим

Начальник



Н.ДОБНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури і туризму Сновської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **Відділ культури і туризму Сновської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41196356** (код за ЄДРПОУ)
2. **Відділ культури і туризму Сновської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **41196356** (код за ЄДРПОУ)
3. **1011080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **25510000000** (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **115 050,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 977 000,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 19.12.2018 № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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", 3У "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 1082-ІХ від 15.12.2020 року, рішення 2 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 24.12.2020р. №26-2/УІІІ " Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 20.07.2021 р.

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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти	3 977 000,00	91 500,00	4 068 500,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури	3 977 000,00	23 550,00	23 550,00
	УСЬОГО	3 977 000,00	115 050,00	4 092 050,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Один виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти					
	заграв					
	кількість установ усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00

	Музичних шкіл	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	37,50	0,25	37,50	0,25	37,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,75	0,25	26,75	0,25	27,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистична звітність	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	Статистична звітність	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	3 977 000,00	91 500,00	3 977 000,00	91 500,00	4 068 500,00
	у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за	грн.	Кошторис на рік	3 977 000,00	0,00	3 977 000,00	0,00	3 977 000,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за	грн.	Кошторис на рік	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00
2	ПРОДУКТУ							
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистична звітність	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Накази по ДМШ	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
3	ефективності							
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Накази по ДМШ (середня кількість	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	кількість днів-днів	од.	Статистична звітність	36 815,00	0,00	36 815,00	0,00	36 815,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис (загальний, спеціальний фонд) /Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	21 497,30	494,59	21 497,30	494,59	21 991,89
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Банківські виписки /Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього)	0,00	475,68	0,00	475,68	475,68
4	якості							
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Статистична звітність	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3
Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури у 2021 році								
1	показники затрат	тис. грн.	рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0
2	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Середні витрати спрямованих на Іоб'єкт, для покращення матеріально-технічної бази		рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 21.05.2021	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
4	Динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник відділу

Наталія ДОБЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОЛОЖЕННЯ
Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Ліна САВЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П. (підпис)

09.01.2021

№ 4118/2021

М.П. (підпис)

УКРАЇНА

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
Відділу культури і туризму Сновської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернівецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)	25510000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41196356 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	25510000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 543 600,00 гривень та 3 493 600,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №866, від 28.04.2017 р. №472, від 19.12.2018 № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Спільний наказ Міністерства 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", 3У "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 1082-ІХ від 15.12.2020 року, рішення 2 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 24.12.2020р. №26-2/ІІІ " Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 20.07.2021р.

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	3 493 600,00	50 000,00	3 543 600,00
	УСЬОГО	3 493 600,00	50 000,00	3 543 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	35,50	0,00	35,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	19,00	0,00	19,00
2	виплатів на утримання бібліотек за рахунок загального фонду продукту	грн.	Кошторис на рік	3 493 600,00	0,00	3 493 600,00
	число читачів	тис. чол.	Статистична звітність	10,90	0,00	10,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	157,27	0,00	157,27
	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	1 502 204,00	0,00	1 502 204,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,00	1,20	1,20
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,00	50 000,00	50 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	5,00	0,00	5,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Статистична звітність	224,00	0,00	224,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставка) спеціалістів)	8 615	0,00	8 615
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд)/статистична звітність (число читачів)	320,51	0,00	320,51
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. прим.)	0,00	41,67	41,67

4	якості	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-100,00	22,70	-77,30
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	34,53	0,00	34,53

Начальник відділу

Наталія ДОБНЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Словської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Ліна САВЧЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядкий документ

Відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради	Відділ культури і туризму Сновської міської ради	41196356	25510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради	Відділ культури і туризму Сновської міської ради	41196356	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		
	(код 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 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду- _____ 234 000,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 19.12.2018 № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", 3У "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 1082-IX від 15.12.2020 року, рішення Виконавчого комітету Сновської міської ради від 20.07.2021р.

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 664 100,00	234 000,00	5 898 100,00
	УСЬОГО	5 664 100,00	234 000,00	5 898 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Положення	26,00	0,00	26,00
	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	61,25	0,00	61,25
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,25	0,00	20,25
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	5 664 100,00	0,00	5 664 100,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	161 700,00	8 125,00	169 825,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	0,00	8 125,00	8 125,00
	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	161 700,00	0,00	161 700,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи РБК	3 400,00	0,00	3 400,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на рік	0,00	234 000,00	234 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Банківські виписки	0,00	65 000,00	65 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Відаткова накладна, звіт касира	0,00	8 125,00	8 125,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/Відаткова накладна	0,00	8,00	8,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів-усього)	35,03	28,80	63,83

	середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Контрорис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	1 665,91	0,00	1 665,91
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	якості	Розрахунок	119,49	-12,93	104,60

Начальник відділу

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Євровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Ліна САВЧЕНКО

(іміньє)

(ініціали/ім'я, прізвище)

