



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 Ь Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 69

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 02 грудня 2021 року

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм бюджету
Сновської 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 12 сесії 8 скликання міської ради від 26.11.2021р. № 13-12/VIII "Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020р. №26-2/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету міської територіальної громади на 2021 рік виклавши їх в новій редакції, 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 3 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.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	8 115 865,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 881 865,00	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 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", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 1082-ІХ від 15.12.2020 року, рішення 12 сесії 8 скликання

6.	Цілі державної політики	Ціль державної політики
№ з/п	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	Завдання
№ з/п	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	7 876 865,00	234 000,00	8 110 865,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2021 році	5 000,00		5 000,00
	УСЬОГО	7 881 865,00	234 000,00	8 115 865,00

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

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	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	заграт					
	кількість установ - усього	од.	Положення	25,00	0,00	25,00
	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	61,00	0,00	61,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,75	0,00	18,75
	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
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	7 876 865,00	0,00	7 876 865,00
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.	Видаткова накладна, звіт касира	0,00	8 125,00	8 125,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова 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)	48,71	28,80	47,76
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	2 316,73	0,00	2 316,73
4	якості динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	119,49	-12,93	104,60
Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень депутатів обласної ради у 2021 році						
1	показники затрат Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021 р.	5 000,0	0,0	5 000,00
2	показники продукту Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021 р.	1,0	0,0	1,00
3	показники ефективності Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	рішення 10 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021 р.	5 000,0	0,0	5 000,00
4	показники якості Динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком			-66,7	0,0	-66,67

Начальник відділу

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Ліна САВЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



02.12.2021
(Дата погодження)
М.П.

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 (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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 711 135,00 гривень та 711 135,00 гривень та _____ гривень та _____ 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 та Міністерства культури 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 12 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 26.11.2021р.

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 _____

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів _____

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	711 135,00	0,00	711 135,00
	УСЬОГО	711 135,00	0,00	711 135,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	збиток					
1	кількість установ - усього централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
			Кошторис на рік	711 135,00	0,00	711 135,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована	од.	Положення	53,00	0,00	53,00
	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	170,00	0,00	170,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	1 100,00	0,00	1 100,00
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення/ штатний розпис, статистична звітність	11	0,00	11
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки/ штатний розпис, статистична звітність	34,00	0,00	34,00
	середні витрати на 1 працівника	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	142 227,00	0,00	142 227,00
4	якості					
	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами		Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Словської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

08.11.2011
(Дата погодження)

М.П. СЕРГІЙ В. УКАТІН

Наталія ДОБЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліна САВЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)