



У К Р А І Н А
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
Наказ № 24

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 05 жовтня 2022 року

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм бюджету
Сновської міської територіальної
громади на 2022 рік*

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами від 30.09.2016 №860, від 28.04.2017 р.№472, від 19.12.2018 №1209) „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказу МФУ від 20.09.2017 р.№793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), спільний наказ МФУ 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», ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік», рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року №15-13/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.12.2022 року, НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету міської територіальної громади на 2022 рік виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Додаток: на 8 арк. у 1 прим.

Начальник



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

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

05.10.2022 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)
2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
(найменування виконавчого підрозділу) 41196356
(код за ЄДРПОУ)
3. 1011080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої освіти місцевими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2551000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 93 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 778 300,00 гривень та 4 685 300,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «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 бюджету", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 р. № 15-13/III, Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 2 Створення умов для розвитку позашкільної місцевої освіти Ціль державної політики
7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Надання спеціальної освіти місцевими школами Завдання
9. Напрями використання бюджетних коштів
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	4 436 778,36	93 000,00	4 529 778,36
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р	248 521,64	0,00	248 521,64
	УСЬОГО	4 685 300,00	93 000,00	4 778 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	музичних шкіл	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) керівників	од.	Штатний розпис	37,50	0,25	37,75
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,75	0,25	27,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	кількість класів	од.	Статистична звітність	5,00	0,00	5,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	од.	Статистична звітність	22,00	0,00	22,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	4 436 778,36	93 000,00	4 529 778,36
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів загального фонду	грн.	Кошторис на рік	0,00	91 500,00	91 500,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів спеціального фонду	грн.	Кошторис на рік	4 436 778,36	0,00	4 436 778,36
2	продумку					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Статистична звітність	188,00	0,00	188,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Накази по ДМШ	57,00	0,00	57,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку		Накази по ДМШ (середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього) / Штатний розпис, статистична звітність (середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу)	7,00	0,00	7,00
	кількість днів-днів	од.	Статистична звітність	37 600,00	0,00	37 600,00
	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)	23 599,88	494,68	24 094,57
	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	486,70	486,70

4	якості	днів	Статистична звітність	200,00	0,00	200,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання						
даними збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до (зазначеного показника попереднього періоду)		відс.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання і загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		в відс.	Розрахунок	0,0	2,0	2,0

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

05.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ДОБНЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліна САВЧЕНКО

(ініціали/ім'я, 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

Відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.10.2022 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця)

41196356
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2551000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 51 000,00 гривень.

3 408 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 357 300,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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) «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 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 2022 рік", рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 р. №15-13/VIII „ Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Створення централізованому комплексування 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 потреб, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Створення умов для прибирання обладнання і предметів довгострокового використання
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	3 175 370,28	51 000,00	3 226 370,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р	181 929,72	0,00	181 929,72
	УСЬОГО	3 357 300,00	51 000,00	3 408 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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
	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50
	кількість установ (бібліотек).	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	15,00	0,00	15,00
	виплатів на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	3 175 370,28	0,00	3 175 370,28
2	продукту					
	число читачів	тис.чол.	Статистична звітність	9,00	0,00	9,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	142,54	0,00	142,54
	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	1 676 693,00	0,00	1 676 693,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,00	1,20	1,20
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,00	51 000,00	51 000,00
	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	од.	Статистична звітність	200 000,00	0,00	200 000,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставка).		Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставка) спеціалістів)	10 000	0,00	10 000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд) / статистична звітність (число читачів)	352,82	0,00	352,82
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. грн.) / Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. прим.)	0,00	42,50	42,50

4	якості	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	-100,0	32,2	-49,7
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віас	Розрахунок	0,8	0,0	0,8

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

05.10.2019

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ДОБЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Ліна САВЧЕНКО

(ініціал/ініціал, 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

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

05.10.2022 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41196356	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2551000000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		3 000,00	812 500,00	809 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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) «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 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 2022 рік", рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 р. №15-13/VIII „ Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних ремесел, вбереженню культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	765 372,98	3 000,00	768 372,98
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	44 127,02	0,00	44 127,02
	УСЬОГО	809 500,00	3 000,00	812 500,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	площа приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	352,30	0,00	352,30
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Інвентарна справа	244,00	0,00	244,00
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на рік	765 372,98	0,00	765 372,98
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	25,00	0,00	25,00
	кількість експозицій у музеях	од.	Статистична звітність	95,00	0,00	95,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Статистична звітність	9,50	0,00	9,50
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Статистична звітність	0,70	0,00	0,70
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистична звітність	5 600,00	400,00	6 000,00
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність	0,00	400,00	400,00
	безкоштовно	осіб	Статистична звітність	5 600,00	0,00	5 600,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис на рік	0,00	3 000,00	3 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на рік	0,00	3 000,00	3 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична звітність	0,00	400,00	400,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис на рік (спеціальний фонд) / Статистична звітність (кількість реалізованих квитків)	0,00	7,50	7,50
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний) / Статистична звітність (кількість відвідувачів музеїв)	136,67	0,00	136,67
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на рік / Штатний розпис, статистична звітність	90 043,88	0,00	90 043,88
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	4,2	0,0	4,2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

05.10.2022 № 211

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41196356	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	243 980,00	гривень,	6 647 200,00	гривень, у тому числі загального фонду
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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) «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 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 2022 рік", рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 р. №15-13/VIІІ « Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік », рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 27.09.2022 року			

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
5	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
2	2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури у 2022 році

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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	6 153 544,01	236 000,00	6 389 544,01
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	249 675,99	0,00	249 675,99
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури у 2022 році	6 403 220,00	7 980,00	7 980,00
	УСЬОГО	6 403 220,00	243 980,00	6 647 200,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	кількість установ - усього	од.	Положення	23,00	0,00	23,00
1	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	56,50	0,00	56,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,75	0,00	17,75
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	6 153 544,01	0,00	6 153 544,01
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи БК	190 000,00	8 250,00	198 250,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи БК	0,00	8 250,00	8 250,00
	у тому числі безкоштовно	осіб	Статистична звітність, план роботи БК	190 000,00	0,00	190 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистична звітність, план роботи БК	5 500,00	0,00	5 500,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на рік	0,00	236 000,00	236 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Банківські виписки	0,00	66 000,00	66 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Видаткова накладна, звіт касира	0,00	8 250,00	8 250,00
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 БК (кількість відвідувачів-усього)	32,39	28,61	32,23
4	якості	грн.	Кошторис на рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи БК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	1 118,83	0,00	1 118,83

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	в відс.	Розрахунок	3,8	-44,4	0,2
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури у 2022 році					
1	показники затрат				
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	0,0	7 980,0	7 980,00
2	показники продукту				
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	0,0	1,0	1,00
3	показники ефективності				
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	грн.	0,0	7 980,0	7 980,00
4	показники якості				
	Динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%	-100,0	100,0	0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Пізна місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

05.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ДЮБЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліна САВЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)