



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 № 41

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 13 грудня 2023 року

*Про затвердження паспорту
бюджетної програми бюджету
Сновської міської територіальної
громади на 2023 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 2023 рік», рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 05.12.2023 року, НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, що додається, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

Начальник



Н.ДОБНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2023 № 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 681 700,00 гривень та 681 700,00 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 2023 рік", рішення 20 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2022 р. №18-20/VIII „ Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 05.12.2023р.

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	Забезпечення 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 культури і мистецтв

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	681 700,00	0,00	681 700,00
	УСЬОГО	681 700,00	0,00	681 700,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами централізованого господарського обслуговування						
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис на рік	681 700,00	0,00	681 700,00
2	продуктв					
	кількість закладів, які обслуговує централізована	од.	Положення	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	167,00	0,00	167,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти	1 400,00	0,00	1 400,00
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Положення/ штатний розпис, статистична звітність	9	0,00	9
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки/ штатний розпис, статистична звітність	33	0,00	33
	середні витрати на 1 працівника	грн.	Кошторис на рік/ Штатний розпис, статистична звітність	136 340,00	0,00	136 340,00
4	якості					
	рівень виконання по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Наталія ДОБНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Ліна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2023 № 41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 207 652,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 122 700,00 гривень та спеціального фонду- 84 952,00 гривень.

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 2023 рік", рішення 20 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2022 р. №18-20/VIII „ Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 05.12.2023р.

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
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

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	3 084 700,00	20 000,00	3 104 700,00
2	Облаштування (придбання комплексу мультимедійного обладнання для облаштування пункту незламності і розвитку) простору колективного користування «Пункт незламності і розвитку» на базі Кучинівської сільської бібліотеки для Кучинівського ОСН «Добробут»	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури		7 000,00	7 000,00
4	Зміцнення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки-філіалу Сновської публічної бібліотеки	5 000,00		5 000,00
5	Придбання меблів для створення простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	33 000,00		33 000,00
6	Поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на 2024 рік)		37 952,00	37 952,00
	УСЬОГО	3 122 700,00	84 952,00	3 207 652,00

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
1	Програма підтримки органів самоорганізації населення Сновської міської територіальної громади на 2023-2024 роки		20000,00	20 000,00
2	Сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	5000,00		5 000,00
	Усього	5 000,00	20 000,00	25 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20	0	20
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,5	0,0	6,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	29,5	0,0	29,5
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	1	0	1
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	15	0	15
	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	3 084 700,00	0,00	3 084 700,00
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Статистична звітність	7,1	0,0	7,1
	число читачів в тому числі жінки, дівчата	тис.осіб	Статистична звітність	4,2	0,0	4,2
	число читачів в тому числі чоловіки, хлопці	тис.осіб	Статистична звітність	2,9	0,0	2,9
	у тому числі від загальної кількості читачів віком від 5 до 18 років	відс.	Статистична звітність	29,0	0,0	29,0
	у тому числі від загальної кількості читачів віком від 19 до 34 років	відс.	Статистична звітність	26,0	0,0	26,0
	у тому числі від загальної кількості читачів віком від 35 до 90 років	відс.	Статистична звітність	45,0	0,0	45,0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	131,555	0,00	131,555
	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	2 658 120,00	0,00	2 658 120,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,000	0,285	0,285
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,00	20 000,00	20 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	10,000	0,000	10,000
	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	20 000,00	0,00	20 000,00
	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	113 220	0	113 220
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	5 661	0	5 661

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд) / статистична звітність (число читачів)	434,46	0,00	434,46
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. грн.) / Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис. прим.)	0,00	70,18	70,18
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-100,0	100,0	0,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0
Облаштування (придбання комплексу мультимедійного обладнання для облаштування пункту незламності і розвитку) простору колективного користування «Пункт незламності і розвитку» на базі Кучинівської сільської бібліотеки для Кучинівського ОСН «Добробут»						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	грн.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 р. № 41	0,0	20 000,0	20 000,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів, на які планується спрямувати кошти для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	од.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 р. № 41	0,0	1,0	1,00
3	показники ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які планується придбати для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	грн.	Розрахунок	0,0	20 000,0	20 000,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості придбання для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	%		0,0	100,0	100,00
Покращення матеріально-технічної бази закладів культури						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	рішення 26 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 04.08.2023 р. № 10-26/VIII	0,0	7 000,0	7 000,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів, на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури: Сновська публічна бібліотека	од.	рішення 26 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 04.08.2023 р. № 10-26/VIII	0,0	1,0	1,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,000	0,018	0,018
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,00	7 000,00	7 000,00
3	показники ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	Розрахунок	0,0	7 000,0	7 000,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості об'єктів, на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури	%		0,0	100,0	100,00
Зміцнення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки-філіалу Сновської публічної бібліотеки						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки-філіалу Сновської публічної бібліотеки	грн.	рішення 28 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.11.2023 р. № 21-28/VIII	5 000,0	0,0	5 000,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів, на які планується зміцнення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки-філіалу Сновської публічної бібліотеки	од.	рішення 28 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.11.2023 р. № 21-28/VIII	1,0	0,0	1,00
3	показники ефективності					

	Середні витрати на 1 об'єкт, які плануються зміцнення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки-філіалу Сновської публічної бібліотеки	грн.	Розрахунок	5 000,0	0,0	5 000,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості об'єктів, на які плануються зміцнення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки-філіалу Сновської публічної бібліотеки	%		100,0	0,0	100,00
Придбання меблів для створення простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади на виконання доручень виборців депутатів обласної ради						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки ("Пункт незламності і розвитку")	грн.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 29.09.2023 р. № 117	33 000,0		33 000,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів, на які плануються спрямувати кошти для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки ("Пункт незламності і розвитку")	од.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 29.09.2023 р. № 117	1,0		1,00
3	показники ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які плануються придбати для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки ("Пункт незламності і розвитку")	грн.	Розрахунок	33 000,0		33 000,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості придбання для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки ("Пункт незламності і розвитку")	%		100,0		100,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості об'єктів, на які плануються покращення матеріально-технічної бази закладів культури ("Пункт незламності і розвитку")	%		0,0		0,00
Повнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на 2024 рік)						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на 2024 рік)	грн.	рішення 28 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.11.2023 р. № 21-28/VIII	0,0	37 952,0	37 952,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів, на які плануються поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на 2024 рік)	од.	рішення 28 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.11.2023 р. № 21-28/VIII	0,0	1,0	1,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,000	0,797	0,797
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,00	37 952,00	37 952,00
3	показники ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які плануються поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на 2024 рік)	грн.	Розрахунок	0,0	37 952,0	37 952,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості об'єктів, на які плануються поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на 2024 рік)	%		0,0	100,0	100,00

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради

Наталія ДОБНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Ліна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

