

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2024 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 329 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 329 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", 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) «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", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 31 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.04.2024 р. № 13-

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності керівництва та управління в сфері культури	329 800,00	0,00	329 800,00
	УСЬОГО	329 800,00	0,00	329 800,00

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
	Усього			0,00

гривень

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	329 800,00	0,00	329 800,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Реєстраційні журнали	1 065,00	0,00	1 065,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи, рішення	186,00	0,00	186,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, рішення	72,00	0,00	72,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	355,00	0,00	355,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	62,00	0,00	62,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	109 933,33	0,00	109 933,33
	якості					
	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

17. 04. 2022
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне 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

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2024 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області	41196356		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області	41196356		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2551000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 200 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 106 100,00 гривень та спеціального фонду 94 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 31 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.04.2024 р. № 13-31/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	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 спеціалізованої мистецької освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	5 106 100,00	94 000,00	5 200 100,00
	УСЬОГО	5 106 100,00	94 000,00	5 200 100,00

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
	затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	музичних шкіл	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	37,50	0,25	37,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,75	0,25	27,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	кількість відділів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Освітня програма, навчальна програма	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	Освітня програма, навчальна програма	21,00	0,00	21,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	5 106 100,00	94 000,00	5 200 100,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на рік	0,00	93 500,00	93 500,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів загального фонду	грн.	Кошторис на рік	5 106 100,00	0,00	5 106 100,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок коштів спеціального фонду	грн.	Кошторис на рік	0,00	94 000,00	94 000,00
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Накази по Сновській МШ ім. Н.Г.Рахліна	163,00	0,00	163,00
	із середньої кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - дівчат	осіб	Накази по Сновській МШ ім. Н.Г.Рахліна	99,00	0,00	99,00
	із середньої кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - хлопчиків	од.	Накази по Сновській МШ ім. Н.Г.Рахліна	64,00	0,00	64,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Накази по Сновській МШ ім.	53,00	0,00	53,00
	із середньої кількості учнів, звільнених від плати за навчання - дівчаток	осіб	Накази по Сновській МШ ім. Н.Г.Рахліна	28,00	0,00	28,00
	із середньої кількості учнів, звільнених від плати за навчання - хлопчиків	осіб	Накази по Сновській МШ ім. Н.Г.Рахліна	25,00	0,00	25,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість діто-днів	од.	Розрахунок	32 763,00	0,00	32 763,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	31 325,77	576,69	31 902,45
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,00	573,62	573,62
	якості					

	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	201,00	0,00	201,00
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	0,00	1,80	1,80

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

17.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне 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

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.04.2024 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 3 081 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 061 900,00 гривень та спеціального фонду 20 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 31 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.04.2024 р. № 13-31/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	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
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ 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	3 061 900,00	20 000,00	3 081 900,00
	УСЬОГО	3 061 900,00	20 000,00	3 081 900,00

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
	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
1	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	15,00	0,00	15,00
1	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	3 061 900,00	0,00	3 061 900,00
	продукту					
1	число читачів	тис.чол.	Щоденники обліку користувачів	7,10	0,00	7,10
1	із числа читачів - жінки, дівчата	тис.осіб	Щоденники обліку користувачів	4,20	0,00	4,20
1	із числа читачів - чоловіки, хлопці	тис.осіб	Щоденники обліку користувачів	2,90	0,00	2,90
1	від загальної кількості читачів віком - від 5 до 18 років	відс.	Щоденники обліку користувачів	29,00	0,00	29,00
1	від загальної кількості читачів віком - від 19 до 34 років	відс.	Щоденники обліку користувачів	26,00	0,00	26,00
1	від загальної кількості читачів віком - від 35 до 90 років	відс.	Щоденники обліку користувачів	45,00	0,00	45,00
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Інвентарні книги, книги сумарного обліку	131,90	0,00	131,90
1	бібліотечний фонд	грн.	Інвентарні книги, книги сумарного обліку	2 700 144,00	0,00	2 700 144,00
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Накладні, акти, інвентарні книги	0,50	0,29	0,79
1	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Накладні, акти, інвентарні книги	25 000,00	20 000,00	45 000,00
1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти, інвентарні книги	5,00	0,00	5,00
1	списання бібліотечного фонду	грн.	Акти, інвентарні книги	10 000,00	0,00	10 000,00
1	кількість книговидач	од.	Щоденники обліку книговидач	110 000,00	0,00	110 000,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку),	од.	Розрахунок	5 500,00	0,00	5 500,00
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	431,25	0,00	431,25
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	50,00	68,97	56,96
	якості					

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в поточному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	38,89	-21,62	8,22
1	динаміка збільшення кількості книговидач у поточному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-21,28	0,00	-21,28

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

17.04.2024 р
(Дата погодження)

М.П.



Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне 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

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2024 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 916 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 915 800,00 гривень та спеціального фонду 1 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 31 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.04.2024 р. № 13-31/VIII

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, збереженню 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), забезпечення виставковою діяльністю
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

гривень

1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	915 800,00	1 000,00	916 800,00
	УСЬОГО	915 800,00	1 000,00	916 800,00

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
	Усього			0,00

гривень

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					
	кількість установ усього	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) 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
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на рік	915 800,00	0,00	915 800,00
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Книга обліку проведених виставок	15,00	0,00	15,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку проведених екскурсій	20,00	0,00	20,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Книги обліку експонатів основного та допоміжного фондів	9,55	0,00	9,55
	у тому числі буде експонуватись у поточному періоді	тис.од.	Журнал обліку	0,50	0,00	0,50
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 800,00	200,00	2 000,00
	із кількості відвідувачів музеїв - жінок	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 350,00	0,00	1 350,00
	із кількості відвідувачів музеїв - чоловіків	осіб	Книга обліку відвідувачів	450,00	0,00	450,00
	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 800,00	0,00	1 800,00
	із кількості відвідувачів безкоштовно - жінок	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 350,00	0,00	1 350,00
	із кількості відвідувачів безкоштовно - чоловіків	осіб	Книга обліку відвідувачів	450,00	0,00	450,00
	кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку відвідувачів, звіт про реалізовані квитки	0,00	200,00	200,00
	із кількості відвідувачів за реалізованими квитками - жінки	осіб	Книга обліку відвідувачів, звіт про реалізовані квитки	0,00	150,00	150,00
	із кількості відвідувачів за реалізованими квитками - чоловіки	осіб	Книга обліку відвідувачів, звіт про реалізовані квитки	0,00	50,00	50,00
	обсяг доходів поточного періоду	грн.	Кошторис на рік	0,00	1 000,00	1 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на рік	0,00	1 000,00	1 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про реалізовані квитки	0,00	200,00	200,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	457,90	0,00	457,90
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	107 741,18	0,00	107 741,18

якості						
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	-28,57	0,00	-28,57	
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	-39,96	-2,44	-37,56	

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

17.04.2024
(Дата погодження)

М.П.



Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне 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

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.04.2024 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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)	2551000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 280 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 737 700,00 гривень та 7 457 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 31 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.04.2024 р. № 13-31/VIII

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

№ з/п	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

№ з/п	Завдання
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	7 457 700,00	280 000,00	7 737 700,00
	УСЬОГО	7 457 700,00	280 000,00	7 737 700,00

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
	Усього			0,00

гривень

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					
	кількість установ - усього	од.	Положення	23,00	0,00	23,00
	у тому числі будинків культури	од.	Положення	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	56,75	0,00	56,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на рік	7 457 700,00	0,00	7 457 700,00
	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Книги обліку проведених заходів	2 875,00	0,00	2 875,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Книги обліку відвідувачів	115 850,00	6 000,00	121 850,00
	із загальної кількості відвідувачів - жінок	осіб	Книги обліку відвідувачів	63 550,00	0,00	63 550,00
	із загальної кількості відвідувачів - чоловіків	осіб	Книги обліку відвідувачів	52 300,00	0,00	52 300,00
	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	Книги обліку відвідувачів	115 850,00	0,00	115 850,00
	із кількості відвідувачів безкоштовно - жінок	осіб	Книги обліку відвідувачів	63 550,00	0,00	63 550,00
	із кількості відвідувачів безкоштовно - чоловіків	осіб	Книги обліку відвідувачів	52 300,00	0,00	52 300,00
	кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Книги обліку відвідувачів, звіти про реалізовані квитки	0,00	6 000,00	6 000,00
	із кількості відвідувачів за реалізованими квитками - жінок	осіб	Книги обліку відвідувачів, звіти про реалізовані квитки	0,00	3 500,00	3 500,00
	із кількості відвідувачів за реалізованими квитками - чоловіків	осіб	Книги обліку відвідувачів, звіти про реалізовані квитки	0,00	2 500,00	2 500,00
	обсяг доходів поточного періоду	грн.	Кошторис на рік	0,00	280 000,00	280 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на рік	0,00	60 000,00	60 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіти про реалізовані квитки	0,00	6 000,00	6 000,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	64,37	46,67	63,50
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 593,98	0,00	2 593,98

	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	8,84	3,31	8,56

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

17.04.2024р

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне 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

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.04.2024 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 695 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 695 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 31 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.04.2024 р. № 13-31/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
6	Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів
7	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

№ 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	695 800,00	0,00	695 800,00
	УСЬОГО	695 800,00	0,00	695 800,00

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
	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
	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	695 800,00	0,00	695 800,00
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	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	1 450,00	0,00	1 450,00
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	33	0,00	33
	середні витрати на 1 працівника	грн.	Розрахунок	139 160,00	0,00	139 160,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

17.04.2024*

(Дата погодження)

М.П.



Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)