



УКРАЇНА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

Маловисківської міської ради

Кіровоградської області

вул. Жовтнева, 105, м. Мала Виска, Кіровоградської області, 26200.

e-mail: mv_mvka@ukr.net, код ЄДРПОУ 40210788

НАКАЗ

від 02 березня 2020 року

№ 10 - а

**Про затвердження змін
паспортів бюджетних програм на 2020 рік.**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Маловисківської міської ради № 2121 від 27.02. 2020 року « Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік », розпорядження № 23-а від 02.03.2020 року «Про затвердження змін до паспортів бюджетної програми» та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України.

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік згідно КПКБК:
- 1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;
- 1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек;
- 1014060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

Начальник відділу
культури та туризму



Ю.О.Рижикова

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Маловисківської міської ради від "02" березня 2020 року № 23/а
наказ відділу культури та туризму Маловисківської міської ради від "02" березня 2020 року № 10-а

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40210788</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>11502000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 196 653,00 гривень, у тому числі загального фонду 196 653,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон " Про бібліотеки та бібліотечну справу" Закон " Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради ;наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно -цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 27.02.2020 року № 2121 " Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" розпорядження №23/а від 02.02.2020 року " Про затвердження змін до паспортів бюджетної програми".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

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 громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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	196 653,00	0,00	196 653,00
	УСЬОГО	196 653,00	0,00	196 653,00

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській ОТГ на 2020 рік	23 000,00	0,00	23 000,00
	Усього	23 000,00	0,00	23 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
3	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		2,25	0,00	2,25
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	2,25	0,00	2,25
	продукту					0,00
4	число читачів	тис.чол.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	штатний розпис	32,90	0,00	32,90
6		тис. грн	штатний розпис	162,80	0,00	162,80
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	штатний розпис	0,90	0,00	0,90
8		тис. грн	кошторис	94,20	0,00	94,20
9	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	0,00	0,00
10		тис. грн	інформація бібліотекаря	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач	од.	інформація бібліотекаря	17 500,00	0,00	17 500,00
	ефективності					0,00
12	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		7 777,78	0,00	7 777,78
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	163,00	0,00	163,00
	якості					0,00
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,10	0,00	0,10
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,07	0,00	1,07

Начальник відділу культури та туризму

Ю.О.Рижикова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Маловисківська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

Ю.Л.Гульдає

03.03.2020



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Маловисківської міської ради від "02" березня 2020 року № 23/а
наказ відділу культури та туризму Маловисківської міської ради від "02" березня 2020 року № 10-а

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40210788 (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)	11502000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 847 888,00 гривень, у тому числі загального фонду 847 888,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; положення відділу культури та туризму ;наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цивільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836.. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 27.02.2020 року № 2121 " Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" розпорядження № 23/а від 02.03.2020 року " Про затвердження змін до паспортів бюджетної програми".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації 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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	847 888,00	0,00	847 888,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	847 888,00	0,00	847 888,00

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

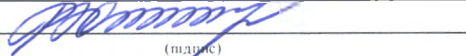
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Малиовісківській ОТГ на 2020 рік	1 596 300,00	0,00	1 596 300,00
	Усього	1 596 300,00	0,00	1 596 300,00

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					0,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	кількість гуртків	од.		13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,75	0,00	9,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	812,90	0,00	812,90
	продукту					0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація директора СБК	3 200,00	0,00	3 200,00
	з них жінок	осіб	інформація директора СБК	2 100,00	0,00	2 100,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	203,23	0,00	203,23
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8 129,00	0,00	8 129,00
	якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Начальник відділу культури та туризму


(підпис)

Ю.О. Рижикова

(ініціали, пошук, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Малиовісківська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

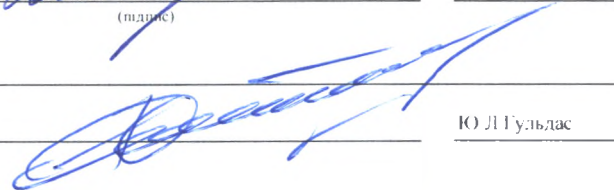
Міський голова

03.03.2020

(Дата погодження)

МП




(ініціали, пошук, прізвище)

Ю.Л. Гульдас

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Маловисківської міської ради від "02" березня 2020 року № 23/а
наказ відділу культури та туризму Маловисківської міської ради від "02 " березня 2020 року № 10-а
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40210788</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>11502000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 060 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 060 100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про туризм"; " Про охоронну культурної спадщини "; положення відділу культури та туризму ;наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цивільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 27.02.2020 року № 2121 " Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" розпорядження № 23/а від 02.03.2020 року " Про затвердження змін до паспортів бюджетної програми".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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 інших культурних закладів в галузі культури і мистецтва	1 255 171,00	0,00	1 255 171,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	16 655,00	16 655,00
	УСЬОГО	1 255 171,00	16 655,00	1 271 826,00

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму в Маловисківській	571 800,00	0,00	571 800,00
	Усього	571 800,00	0,00	571 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					0,00
	Кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій.	од.	мережа	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	4,00	0,00	4,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	продукту					0,00
	кількість колективів, що беруть участь у заходах.	од.	інформація методиста	3,00	0,00	3,00
	кількість заходів.	од.	інформація методиста	150,00	0,00	150,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на проведення одного заходу.	тис.грн	розрахунок	12,86	0,00	12,86
	якості					0,00
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника, %	відс		0,90	0,00	0,90

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Маловисківська міська рада

(Назва місцевого/ регіонального органу)

Міський голова

Ю.О.Рижикова

Ю.Л.Гульдас

