

НАКАЗ

15.03.2021 року

м. Мала Виска

№ 14-а/19

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми міського бюджету на 2021 рік.

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року N 908, рішення міської ради від 22.12.2020 року № 54 «Про бюджет Маловишківської міської територіальної громади на 2021 рік», від 05.03.2021 року № 313 "Про зміни до бюджету Маловишківської міської територіальної громади на 2021 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік по головному розпоряднику, Відділу культури та туризму Маловишківської міської ради згідно КПКВК:

- 1014030 – «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014060 – «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014081 – «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури та туризму
Маловишківської міської ради

Начальник фінансового управління
Маловишківської міської ради


М.П. Юлія РИЖИКОВА




Лариса ПОХИЛА



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 з редакційним наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1279

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ фінансового управління Маловиस्कівської міської ради та відділу культури та туризму Маловиस्कівської міської ради

15.03.2021 № 19/14-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> <small>код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету</small>	<u>Відділ культури та туризму Маловиस्कівської міської ради</u> <small>(найменування головної структурної одиниці коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40210788</u> <small>код за ЄДРПОУ</small>		
2.	<u>1010000</u> <small>код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету</small>	<u>Відділ культури та туризму Маловиस्कівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40210788</u> <small>код за ЄДРПОУ</small>		
3.	<u>1014030</u> <small>код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету</small>	<u>4030</u> <small>код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету</small>	<u>0824</u> <small>код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету</small>	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> <small>(найменування бюджетної програми за кодом Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1150200000</u> <small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 1 532 022,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 532 022,00 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 Маловиस्कівської міської ради; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловиस्कівської міської ради від 05.03.2021 року № 313 "Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" наказ № 19 від 15.03.2021 року "Про затвердження паспортів бюджетної програми (з змінами)" фінансового управління Маловиस्कівської міської ради.

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

№ сл	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

№ сл	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	1 532 022,00	0,00	1 532 022,00
	Усього	1 532 022,00	0,00	1 532 022,00

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	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	80 000,00	0,00	80 000,00
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграти					0,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	адаптив розпис	13,75	0,00	13,75
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	мережа	13,75	0,00	13,75
3	кількість ставок (бюджетних ставок)	од.	мережа	9,30	0,00	9,30
	продукти					0,00
2	журнали	тис. коп.	адаптив розпис	2,00	0,00	2,00
4	число читачів	тис. коп.	адаптив розпис	3,00	0,00	3,00
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	адаптив розпис	61,90	0,00	61,90
5	журнали	тис. коп.		1,00	0,00	1,00
6	бібліотечний фонд	тис. грн.	адаптив розпис	279,90	0,00	279,90
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	адаптив розпис	0,90	0,00	0,90
8		тис. грн.	кошторис	0,00	86,00	86,00
9	експлуатація бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	0,00	0,00
10		тис. грн.	інформація бібліотечаря	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач	од.	інформація бібліотечаря	17 500,00	0,00	17 500,00
	ефективності					0,00
	коп. ов. коп.	од.		0,85	0,00	0,85
12	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.		7 777,78	0,00	7 777,78
13	середня витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	215,68	0,00	215,68
	якості					0,00
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.		1,50	0,00	1,50
	в відношенні до фактичного показника попереднього періоду					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.		1,10	0,00	1,10
	в відношенні до фактичного показника попереднього періоду					



[Handwritten signature]

Юлія РИЖИКОВА

[Handwritten signature]

Лариса ПОХИЛА

[Handwritten initials]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спеціальний наказ фінансового управління Маловишківської міської ради та відділу культури та туризму Маловишківської міської ради

15.03.2021 № 19/14-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури та туризму Маловишківської міської ради <small>(об'єднання загального розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			40210788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури та туризму Маловишківської міської ради <small>(об'єднання відповідального виконавця)</small>			40210788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціонально-класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1150200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду - **1 961 967,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 961 967,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловишківської міської ради; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловишківської міської ради від 05.03.2021 року № 313 "Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" наказ № 19 від 15.03.2021 року "Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами)" фінансового управління Маловишківської міської ради.

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

№ сл	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення; збереження культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ сл	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення; збереження 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 діяльності палаців - будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 961 967,00	0,00	1 961 967,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 961 967,00	0,00	1 961 967,00

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	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	1 596 300,00	0,00	1 596 300,00
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	2 297 300,00	0,00	2 297 300,00
	Усього	3 893 600,00	0,00	3 893 600,00

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 - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	кількість туристів	од.		37,00	0,00	37,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	видатки капітального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тисяч грн	кошторис	1 800,60	0,00	1 800,60
	продукту					0,00
	кількість видівувачів - усього	осіб	інформація директора СВК	3 500,00	0,00	3 500,00
	з них жінок	осіб	інформація директора СВК	2 100,00	0,00	2 100,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	1 400,00	0,00	1 400,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
	ефективності					0,00
	середня витрата на одного видівувача	грн	розрахунок	514,46	0,00	514,46
	середня витрата на проведення одного заходу	грн	розрахунок	12 004,00	0,00	12 004,00
	якості					0,00
	лінійка забезпечення видівувачів у плановому періоді відносно до фактичного і останнього попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,1%	0,00	1,1%

Начальник

Юлія РИЖИКОВА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор з сфери місцевої ради

Начальник

Начальник

Ірина ПОХИЛА

16.03.2021

Дата погодження



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Спеціальний наказ фінансового управління Маловиस्कівської міської ради та відділу культури та туризму Маловиस्कівської міської ради

15.03.2021 № 19/14-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Маловиस्कівської міської ради	40210788		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Маловиस्कівської міської ради	40210788		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1150200000
	(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 в складі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 897 569,00 гривень, у тому числі загального фонду 897 569,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловиस्कівської міської ради; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловиस्कівської міської ради від 05.03.2021 року № 313 "Про зміни до міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" наказ № 19 від 15.03.2021 року "Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами)" фінансового управління Маловиस्कівської міської ради.

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1	Забезпечення діяльності інших культурних закладів в галузі культури і мистецтва	897 569,00	0,00	897 569,00
	УСЬОГО	897 569,00	0,00	897 569,00

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	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	571 800,00	0,00	571 800,00
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	2 029 200,00	0,00	2 029 200,00
	Усього	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграти					0,00
	Кількість уставов	о.з.	мережа	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій	о.з.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів(ставка)-усього	о.з.	платний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів(ставка) спеціалістів	о.з.	платний розпис	3,00	0,00	3,00
	з них жінок	осіб	платний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукти					0,00
	кількість колективів, до беруть участь у заходах	о.з.	інформація методиста	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів	о.з.	інформація методиста	100,00	0,00	100,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	гривні	розрахунок	11,55	0,00	11,55
	якості					0,00
	середня кількість ходів заходів у плановому періоді в відношенні до фактичного показника, %	відсоток		1,00	0,00	1,00

Начальник



Ю. В. РИЖИКОВА

(підписи керівника / керівниці)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Маловишківської міської ради

(Підпис уповноваженого фінансового органу)

Начальник



Лариса ХОНЧЕНКО

(підписи уповноваженого фінансового органу)


