

Відділ культури та туризму
Маловисківської міської ради

Фінансове управління
Маловисківської міської ради

НАКАЗ

10.03.2022 року

м. Мала Виска

№ 13-а/11

**Про внесення змін до паспортів бюджетної
програми міського бюджету на 2022 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 22.12.2021 року № 1167 « Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік», від 24.02.2022 року № 1261 « Про зміни до бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік», від 07.03.2022 року № 1355 « Про зміни до бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетної програми на 2022 рік по головному розпоряднику, Відділу культури та туризму Маловисківської міської ради згідно КПКВК:

- 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
Маловисківської міської ради

Начальник фінансового управління
Маловисківської міської ради



Юлія РИЖИКОВА

М.П.



Лариса ПОХИЛА

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
спільний наказ фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2022 № 11/13-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (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 Кіровоградської області (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)	1150200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 102 210,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 102 210,00 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 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 07.03.2022 року № 1355 Про зміни до бюджету територіальної громади на 2022 рік " спільний наказ № 11/13-а від 10.03.2022 року " Про затвердження паспортів бюджетної програми " фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради.

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

гривень

№ 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	2 102 210,00	0,00	2 102 210,00
	УСЬОГО	2 102 210,00	0,00	2 102 210,00

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 Маловишківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	528 200,00	0,00	528 200,00
	Усього	528 200,00	0,00	528 200,00

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	кількість установ - усього	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
2	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
3	кількість клубних формувань	од.	інформація методиста	45,00	0,00	45,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,75	0,00	16,75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,75	0,00	7,75
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2 036,20	0,00	2 036,20
	продукту					
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація методиста	7 500,00	0,00	7 500,00
10	з них жінок	осіб	інформація методиста	4 000,00	0,00	4 000,00
11	з них чоловіків	осіб	інформація методиста	3 500,00	0,00	3 500,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	інформація методиста	190,00	0,00	190,00
	ефективності					
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	271,49	0,00	271,49
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 716,84	0,00	10 716,84
	якості					
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

14.03.2022

(Дата погодження)

М.П.

Юлія Рижикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса Похила

(ініціали/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
спільний наказ фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури
та туризму Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2022 № 11/13-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (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 Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 104 390,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 104 390,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про освіту", 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 07.03.2022 року № 1355 "Про зміни до міського бюджету територіальної громади на 2022 рік" спільний наказ № 11/13-а від 10.03.2022 року "Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами)" фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду, надання кошторисної, звітної документації, надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування.

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	1 104 390,00	0,00	1 104 390,00
	УСЬОГО	1 104 390,00	0,00	1 104 390,00

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 міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	309 400,00	0,00	309 400,00
	Усього	309 400,00	0,00	309 400,00

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	Кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	централізованих бухгалтерій,	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів(ставок)-усього,	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів(ставок) спеціалістів.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	з них жінок	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					
6	кількість колективів,що берутьучасть у заходах.	од.	інформація методиста	2,00	0,00	2,00
7	кількість заходів.	од.	інформація методиста	44,00	0,00	44,00
	ефективності					
8	середні витрати на проведення одного заходу.	тис.грн.	розрахунок	27,05	0,00	27,05
	якості					
9	дінаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника,%	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник

Юлія Рижикова
(підпис)

Юлія Рижикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Лариса Похила
(підпис)

Лариса Похила

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.03.2022

(Дата погодження)

МОП

