



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

№ 18

від 23.02.2021 р.

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, рішенням третьої сесії восьмого скликання «Про бюджет Заводської міської ради» від 24 грудня 2020р. на 2021 рік.

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік відділу культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради з КПКВК :

-1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

-1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури , клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Начальник відділу

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культ. і туризму Заводської м.р

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.02.2021 р. № 18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	16558000000
	(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 – 816820 гривень , у тому числі загального фонду – 816820 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про державний бюджет на 2021 р " від 15.12.2020 р. №1082-IX

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р.№254/96 зі змінами та доповненнями

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI і змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 " Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " зі змінами

Постанова КМУ №1298 від 30.08.2001 р. " Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери "

Закон України " Про культуру " від 14.12.2010 р.№2778-VI Закон України "про бібліотеки і бібліотечну справу "

Рішення Заводської міської ради " Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2021 р." від 24.12.2020 р. №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу громадян до документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 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, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		816 820	0	816 820

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Звітність	5000,00	0,00	5000,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	714,00	0,00	714,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відсотків	100,00	0,00	100,00



Начальник відділу

ПЕГОДЖЕНО

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 Начальник фінансового відділу

23.07.2021 р.

М.П.



[Handwritten signature]

 (підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Світлана ІЩЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культ. і туризму Заводської м.р

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.02.2021 р. № 18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	16558000000
	(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 – 4388928 гривень , у тому числі загального фонду – 4388928 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України , Міністерства культури і туризму України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура " від 01.10.2010 р. №1150/41

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 р. №836

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 " Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " зі змінами

Постанова КМУ №1298 від 30.08.2001 р. " Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери "

Закон України "Про культуру " від 14.12.2010 р. №2778-VI

Рішення Заводської міської ради " Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2021 р." від 24.12.2020 р. №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості та задоволення культурних потреб

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	4 388 928	0	4 388 928

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис на 2021 р.	4388928,00	0,00	4388928,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа	22,00	0,00	22,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Мережа	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Мережа	34,00	0,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність	6000,00	0,00	6000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність	40,00	0,00	40,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	109723,20	0,00	109723,20
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	689,00	0,00	689,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 Начальник фінансового відділу

23.02.2021 р.

М.П.




 (підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)