



УКРАЇНА

СМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

26 листопада 2020 р.

№ 112/3-20-0

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 28 серпня 2019 року № 836 «Про деякі питання з запровадженням програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Ємільчинської селищної ради від 20.12.2019 року №1379 «Про селищний бюджет Ємільчинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2020 рік, затверджених наказом відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради від 21.01.2020 року № 08/3-20-0 « Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виклавши їх у новій редакції :
1014060 – забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014030 – забезпечення діяльності бібліотек
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

В.о. начальника відділу



Любов ОСТАПЧУК

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

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради
 (наблюдання за виконанням розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.2020 року № 112/3-20-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради (наблюдання за виконанням розпорядника коштів місцевого бюджету)	41849115 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради (наблюдання за виконанням відповідального виконавця)	41849115 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (наблюдання за виконанням бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1821755100 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 922 361,00** гривень, у тому числі загального фонду **2872361** гривень та спеціального фонду- **50 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії від 20.12.2019 року № 1379 "Про селищний бюджет Смільчинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення сесії від 07.02.2020 року, рішення сесії №1824 від 31.07.2020 року, рішення сесії від 16.10.2020 року, рішення сесії від 20.11.2020 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2872361	50000	2922361

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,75		20,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,75		11,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50		3,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	37,50		37,50
	кількість установ	од.	статут	24,00		24,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50		1,50
	Продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	журнал обліку	144954,00		144954,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	журнал обліку	3152,00		3152,00
	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	розрахунок	5,00		5,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

М.П.

(підпис)

Любов ОСТАПЧУК

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Інна КИРИЛЕНКО

(ініціал/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
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.2020 року №112/3-20-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41849115</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41849115</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>824</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1821755100</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 530 678 гривень, у тому числі загального фонду 1520878 гривень та спеціального фонду- 9 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Рішення сесії від 20.12.2019 року № 1379 "Про селищний бюджет Ємільчинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення сесії від 07.02.2020 року, рішення сесії №1824 від 31.07.2020 року, рішення сесії від 16.10.2020 року, рішення сесії від 20.11.2020 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності бібліотек

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності бібліотек

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності бібліотек

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності бібліотек	1520878	9800	1530678

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	20,75		20,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00		2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
	кількість устанів - усього	од.	статус	13,00		13,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	24,75		24,75
	Продукту					
	число читачів	тис.од.	подієник роботи	8555,00		8555,00
	бібліотечний фонд	тис.примір.	сумарна книга	162500,00		162500,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.	сумарна книга	1700,00		1700,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	сумарна книга	82000,00		82000,00
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	акти списання	5500,00		5500,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	акти списання	7200,00		7200,00
	кількість книговидач	од.	журнали обліку	170000,00		170000,00
				147000,00		147000,00
	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника	од.	журнал обліку	14750,00		14750,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	журнал обліку	0,03		0,03
	середні витрати на одного примірника книжок	грн.	журнал обліку	0,01		0,01
	Якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок	1,30		1,30
	динаміка збільшення книговидач	%	розрахунок	0,06		0,06

Начальник відділу


(підпис)

Любов ОСТАПЧУК
(ініціал/ім'я/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)



начальник фінансового відділу


(підпис)

Інна КИРИЛЕНКО
(ініціал/ім'я/прізвище)