



УКРАЇНА

**СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ****Н А К А З**09 жовтня 2023 року

смт Срібне

№ 29***Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік***

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення сесії Срібнянської селищної ради від 23.12.2022 року «Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Срібнянської селищної рад від 04.07.2023р. № 126

н а к а з у ю:

1. ВНЕСТИ зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік:

- 1.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах ТПКВКМБ 1010160;
- 1.2. Забезпечення діяльності бібліотек ТПКВКМБ 1014030;
- 1.3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ТПКВКМБ 1014060.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник*підпис***Ірина ЖИЖКА****ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:**Головний спеціаліст відділу
культури та туризму

09.10.2023

**Світлана ГЕРАЩЕНКО-ГАНЖА**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.2023, № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42272013</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 409 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 409 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про місцеве самоврядування"
- Наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання", від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014р. № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу".
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року.
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 23.12.2022 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	409 500,00	0,00	409 500,00
	УСЬОГО	409 500,00	0,00	409 500,00

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
	Усього			0,00

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 шпартних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	кількість проведених нарад, засідань	од.	Квартальний клан роботи	25,00	0,00	25,00
2	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	130,00	0,00	130,00
3	кількість запланованих наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	120,00	0,00	120,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	130,00	0,00	130,00
2	кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Книга реєстрації наказів	120,00	0,00	120,00
	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	Книга реєстрації вхідної та вихідної документації	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

Ірина ЖИЖКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор
(Назва місцевого/регіонального фінансового органу)

(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(Власне ім'я, 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

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

09.10.2023р № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42272013	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	42272013	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 930 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 923 500,00 гривень та спеціального фонду 7 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про місцеве самоврядування",
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання"; від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу",
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 23.12.2022 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 збірників бібліотечних фондів, тобто:

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 923 500,00	7 000,00	1 930 500,00
	УСЬОГО	1 923 500,00	7 000,00	1 930 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			6,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50
4	кількість установ (бібліотек).	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	продукту					
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	план	106,00	0,00	106,00
2		тис. грн.	план	408,00	0,00	408,00
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план	0,00	1,02	1,02
4		тис. грн.	план	0,00	102,00	102,00
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план	0,00	19,00	19,00
6		тис. грн.	план	0,00	75,00	75,00
7	кількість книговидач	од.	план	111 300,00	0,00	111 300,00
8	число читачів	тис.чол.	план	6,20	0,00	6,20
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план	4 637,00	0,00	4 637,00
2	Кількість читачів на одного працівника	од.	план	258,00	0,00	258,00
	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	0,00	67,00	67,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	план	93,00	0,00	93,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевих/регіонального органу)

Начальник



(Handwritten signature)
(Підпис)

Ірина ЖИЖКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(Підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.2023р № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	42272013		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради	42272013		
	(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	2553000000
	(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 4 213 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 181 500,00 гривень та спеціального фонду 32 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституції України, Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування"
- Накази Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання", від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 6бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу",
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року.
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 23.12.2022 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.
- Рішення виконавчого комітету селищної ради від 04.07.2023р. № 126.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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
2	Поповнення матеріально-технічної бази
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 171 500,00	12 000,00	4 183 500,00
2	Поповнення матеріально-технічної бази	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	4 181 500,00	32 000,00	4 213 500,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
1	Кількість установ - усього	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
2	у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
3	клубів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
4	Кількість гуртків	од.	план	0,00	108,00	108,00
5	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	44,50	0,75	45,25
6	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,75	0,00	15,75
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
8	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
10	Обсяг видатків на придбання обладнання (електрокося)	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	продукту					
	кількість придбаного обладнання	шт.		1,00	0,00	1,00
	кількість ремонтів	шт.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	0,00	52 000,00	52 000,00
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	0,00	170,00	170,00
	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.		10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати на проведення одного ремонту	грн.	Розрахункові дані	0,00	20 000,00	20 000,00
1	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	Розрахункові дані	0,00	306,00	306,00
	якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0,00	205,00	205,00



(підпис)

Ірина ЖИЖКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)