

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

Наказ відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради від 04.03.2020р. №10-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>13554438</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>13554438</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 527 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 032 700,00 гривень та спеціального фонду- 495 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026" Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1271" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності " (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745" Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745";
- Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 №767/0/16-11" Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури";
- Рішення 13-ї сесії 7-го скликання Коростенської міської ради від 05.04.2017 року №629 " Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки"
- Рішення 36-ї сесії 7-го скликання Коростенської міськради 20 грудня 2019 року №1703 «Про міський бюджет м. Коростеня на 2020 рік». (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення

7. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. Впровадження нових форм організації дозвілля.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань ін. Впровадження нових форм організації дозвілля	7 032 700,00	495 000,00	7 527 700,00
	УСЬОГО	7 032 700,00	495 000,00	7 527 700,00

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
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Коростені на 2017 -2021 роки	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	236 500,00	190 000,00	426 500,00
	Усього	236 500,00	190 000,00	426 500,00

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					0,00
	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	47,00	0,00	47,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	36,00	0,00	36,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	10,00	0,00	10,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	бухгалтерські звіти, затверджені бюджет	7 032 700,00	0,00	7 032 700,00
	продукту					0,00
	кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	200,00	0,00	200,00
	плановий обсяг доходів по спец.фонду (власні надходження поміському Палацу культури ім. Т.Шевченка)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджені бюджет	0,00	305 000,00	305 000,00
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	6,00	0,00	6,00
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	16,00	0,00	16,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності міського Палацу культури	грн.	розрахункові дані	586 058,33	41 250,00	627 308,33
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	99 000,00	0,00	99 000,00
	якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів заходів міського Палацу культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,60	0,00	0,60

Начальник відділу культури і туризму

О.О. Козаченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

Л.П. Щербанюк

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.03.2020

(Дата погодження)

М.П.