



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області

27400 м. Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 30

Тел. (05233) 2-09-13, 2-39-91; e-mail: kultura@zn-rada.gov.ua

30.07.2020 року

НАКАЗ
м.Знам'янка

№40

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення сесії Знам'янської міської ради від 10.01.2020р. №2325 «Про міський бюджет на 2020 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради від 29.04.2020р. №2428, рішення сесії Знам'янської міської ради від 24.07.2020р. №2498.

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу



Світлана БАБАЄВА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.Ч. 20.04.2020 N 40

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського	13762059
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1011100	Відділ культури і туризму Знам'янського	13762059
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011100	Надання спеціальної освіти школами	11202100000
		(код функціональної класифікації)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації)	(код функціональної класифікації)
		(код Типової програмної класифікації)	(код функціональної класифікації)
		(код Програмної класифікації)	(код функціональної класифікації)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4708682,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4578632,00 гривень та спеціального фонду - 130050,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесії №2325 від 10.01.2020р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2020, рішення сесії №2428 від 29.04.2020р. Знам'янської міської ради, рішення сесії №2498 від 24.07.2020 р. Знам'янської міської ради. Статут Знам'янської дитячої музичної школи ім. Лисенка зареєстровано Виконавчим комітетом Знам'янської міської Ради від 27 березня 1997 року; Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2003 року «Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти»; рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради №272 від 28 серпня 2015 року про нарахування заробітної плати від надходження коштів від батьківської плати.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та

7. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4578632	130050	4708682
	Усього	4578632	130050	4708682

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
1	заграт					
	кількість установ - усього	од	мережа	1		1
	у тому числі					
	музичних шкіл	од	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	37,22	1	38,22
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	27,72	1	28,72
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок)					
	обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5		5,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо),	од		4		4
	кількість класів	од		50		50
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	210		210

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	20	20
3				
ефективності				
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)	7,3	7,3
кількість діто-днів	од	Розрахунок годин, кнота контингенту учнів	6848	6848
4				
якості				
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника * 100%)	100	100
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	2,8	2,8

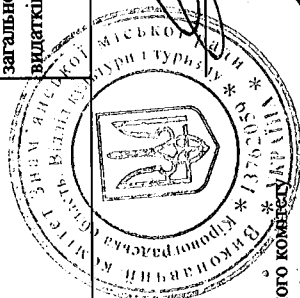
Начальник відділу

С.М.Бабасва

(підпис/підпис, прізвище)

О.М.Лелетко

(підпис/підпис, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Знамянського міськвиконкому
(затвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Exp 80.04.2020^N 40

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського району	13762059
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1014040	Відділ культури і туризму Знам'янського району	13762059
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	11202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 365070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 363370,00 гривень та спеціального фонду -1700,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесії №2325 від 10.01. 2020 р. Знам' янської міської ради про міський бюджет на 2020 рік, рішення сесії №2498 від 24.07.2020 р. Знам' янської міської ради. Статут міського краєзнавчого музею м. Знам'янка затверджено рішенням Знам' янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-	

7. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної спадщини, завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
1	
	сф

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	363370	1700	365070
	Усього	363370	1700	365070

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою						
1	затрат					

кількість установ - усього	од	мережа	1	1	1
кількість музеїв	од	мережа	1	1	1
середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	2,25	2,25	2,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	1	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1	1	1
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,25	0,25	0,25
площа приміщень	кв.м	Свідомство про право на власність	142,4	142,4	142,4
2	продукту				
кількість проведених виставок у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально- виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	12	12	12
кількість екскурсій у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально- виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	36	36	36
кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,792	3,792	3,792

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од	Книга класифікації предметів	0,7		0,7
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	1500	1500	1500
	за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	850	850	850
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	650	650	650
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	2	2	2
4	якості					

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість відвідувачів планового показника 2020 у відповідність фактичного показника 2019*100%)	83,3	83,3
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	18,5	18,5

Начальник відділу

С.М.Бабасва

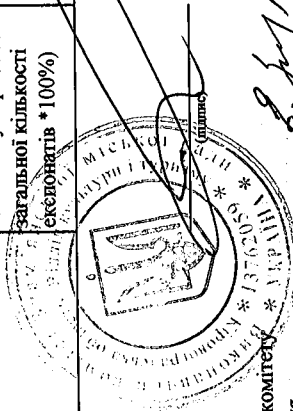
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-матеріальна виконавча комісія
заступник керівника фінансового управління

О.М.Лепетко

(ініціали/ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ву 20.08.2020 N 40

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського	13762059
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1014082	Відділ культури і туризму Знам'янського	13762059
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11202100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 324500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 324500,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення сесії №2325 від 10.01.2020р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2020 рік, рішення сесії №2428 від 29.04.2020р. Знам'янської міської ради, рішення сесії №2498 від 24.07.2020 р. Знам'янської міської ради. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	324500		324500
	Усього	324500		324500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	304500		304500

2	Обдарована молодь-запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	20000	20000
	Усього	324500	324500

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення					
1	заграт					
	Видатки на фінансову підтримку заходів	грн.	Річний план роботи	324500		324500
2	продукту					
	кількість заходів - усього	од	Річний план роботи	23		23
	у тому числі кількість:					
	фестивалів	од	Річний план роботи	3		3
	конкурсів	од	Річний план роботи	10		10
	презентацій	од	Річний план роботи	2		2
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од	Річний план роботи	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок(відношен ня загального фонду на кількість заходів)	14109		14109
4	якості					

