



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області
вул. Михайла Грушевського, 30, м. Знам'янка, Кіровоградська область, 27400
тел. (05233) 7-43-82, 7-41-16, 7-45-07; e-mail: kultura@zn-rada.gov.ua, ЄДРПОУ 13762059

НАКАЗ

30.12.2021 року

м.Знам'янка

№45

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до закону України « Про державний бюджет України на 2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення сесії Знам'янської міської ради від 24 грудня 2020р. №41 «Про міський бюджет на 2021 рік», рішення Знам'янської міської ради від 16 квітня 2021 року №247 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №41 «Про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення сесії №546 від 20.08.2021р. Рішення сесії №675 від 22.10.2021р. Рішення сесії №782 від 19.11.2021р.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК :

1011080 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник

Світлана БАБАЄВА

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 і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.12.21 р. № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 533 160,00 гривень.

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6 428 421,00

гривень, у тому числі загального фонду

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5 895 261,00

гривень та

1153600000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесії №41 від 24.12.2020р. Знам'янської міської ради

"Про міський бюджет на 2021 рік", 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 26.09.2005року «Про впорядкування 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.Рішення сесії №247 від 16.04.2021р.Рішення сесії №675 від 22.10.2021р.Рішення сесії №782 від 19.11.21р.Рішення сесії №819 від 17.12.21р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Знам'янка

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5 895 261,00	210 060,00	6 105 321,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	323 100,00	323 100,00
	УСЬОГО	5 895 261,00	533 160,00	6 428 421,00

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 культури, краєзнавчого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки	0,00	323 100,00	323 100,00
	Усього	0,00	323 100,00	323 100,00

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 установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	38,22	1,00	39,22
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,72	1,00	29,72
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо).	од.		9,00	0,00	9,00
1	кількість класів	од.		51,00	0,00	51,00
	ПРОДУКТУ					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	202,00	0,00	202,00
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	49,00	0,00	49,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до середнього числа окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7,03	0,00	7,03
2	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0,00	107 700,00	107 700,00
	якості					

1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника * 100%)	104,66 *	0,00	104,66
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	2,46	0,00	2,46
2	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0,00	100,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.12.21р.

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Бабачка

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М. Лепетко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

по КПКВК

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесій №41 від 24.12.2020р. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", 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 26.09.2005року «Про впорядкування умов оплати праці та затверджених 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.Рішення сесії №247 від 16.04.2021р.

№ з/п	Показники	Од. ви м.	Затверджено паспортом бюджетної програми			Зміни до паспорту бюджетної програми			Нова редакція		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання спеціальної освіти мистецькими школами											
1	ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання		0	97700	97700,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	107700,00	107700,00
2	якості										
	відсоток обсягу плати за навчання у школах ест.виховання в загал.обсязі видатків на отримання освіти			3,3	3,30		~ 0,84	~ 0,84		2,46	2,46

Головний бухгалтер

О. Лелека



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 і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2019 р. № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762059 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)	13762059 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1153600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 497 472,00 гривень, у тому числі загального фонду 491 432,00 гривень та спеціального фонду- 6 040,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесії №41 від 24.12.2020р. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", Статут міського краєзнавчого музею м.Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року. Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р. "Про порядок умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" Постанова №82 від 22.01.2005р. "Про реалізацію окремих положень частини другої ст.28 Закону України" Про музейну справу". Рішення сесії №247 від 16.04.2021р. Рішення сесії №675 від 22.10.2021р. Рішення сесії №782 від 19.11.21р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагнь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного набагня наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв)забезпечення виставкового діяльності	491 432,00	6 040,00	497 472,00
	УСЬОГО	491 432,00	6 040,00	497 472,00

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

гривень				
№ 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					
1	Кількість установ - всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25
1	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25
1	Площа приміщень	кв. м.	свідомство про право на власність	142,40	0,00	142,40
	продукту					
1	Кількість експонатів - всього	од.	книга класифікації предметів	3 869,00	0,00	3 869,00
1	У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1 500,00	0,00	1 500,00
1	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0,00	1 350,00	1 350,00
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	17,00	0,00	17,00
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	30,00	0,00	30,00
1	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0,00	815,00	815,00

1	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	0,00	535,00	535,00
1	ефективності Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	0,00	2,65	2,65
1	якості Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів фактичного (планового) показника у відповідність планового (фактичного) показника попереднього періоду *100%)	0,00	132,76	132,76
1	Відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	38,77	0,00	38,77

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.12.21р.

(Дата погодження)

М.П.

С.М.Бабаєва

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Лепетко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

по КПКВК

1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесій №41 від 24.12.2020р. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", Статут міського краєзнавчого музею м.Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року, Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р."Про порядок умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"Постанова №82 від 22.01.2005р."Про реалізацію окремих положень частини другої ст.28 Закону України"Про музейну справу".

№ з/п	Показники	Од. ви м.	Затверджено паспортом бюджетної програми			Зміни до паспорту бюджетної програми			Нова редакція		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю										
1	продукту										
	Кількість експонатів - всього		3798	0	3798,00	71	0	71	3869	0	3869
	у тому числі буде експонуватися у		1100	0	1100,00	400	0	400	1500	0	1500
	кількість відвідувачів музеїв		0	580	580,00		770	770		1350	1350
	кількість проведених виставок у		10	0	10,00	7	0	7	17	0	17
	кількість екскурсій у музеях		10	0	10,00	20	0	20	30	0	30
	у тому числі за реалізованими квитками		0	480	480,00	0	335	335	0	815	815
	безкоштовно		0	100	100,00	0	435	435	0	535	535
	ефективності										
	Середня вартість одного квитка		0	4,58	4,58	0	- 1,93	- 1,93	0	2,65	2,65
	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у план.періоді по		0	38,7	38,70	0	94,06	94,06	0	132,76	132,76
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості		29	0	29,00	9,77	0	9,77	38,77	0	38,77

Головний бухгалтер

О. Лелека



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 і зміцнення культурних традицій	6 347 060,00	954 238,80	7 301 298,80
	УСЬОГО	6 347 060,00	954 238,80	7 301 298,80

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 установ - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
1	у тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	40,50	0,00	40,50
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт форма 7-НК	23,50	0,00	23,50
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звіт форма 7-НК	17,00	0,00	17,00
1	будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість гуртків	од.	Звіт форма 7-НК	22,00	0,00	22,00
1	клубні формування	од.	Звіт форма 7-НК	44,00	0,00	44,00
1	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	тис. осіб	Звіт форма 7-НК	25,70	0,00	25,70
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК	367,00	0,00	367,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	246,97	37,13	284,10
	якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	85,70	0,00	85,70
1	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	135,90	0,00	135,90

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.12.21р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

С.М.Бабаєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.М.Лепетко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесій №41 від 24.12.2020р. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", Закон «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 сесій №41 від 24.12.2020р. Статут Знам'янського міського Палацу культури затвердженого 8 березня 2008 року, Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005р. "Про порядок умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". Рішення сесії №247 від 16.04.2021р.

№ з/п	Показники	Од. ви м.	Затверджено паспортом бюджетної програми			Зміни до паспорту бюджетної програми			Нова редакція		
			Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	Усього	Загальни й фонд	Спеціальн ий фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.										
1	затрат										
	кількість гуртків		21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00	22,00	0,00	22,00
	клубні формування		42,00	0,00	42,00	2,00	0,00	2,00	44,00	0,00	44,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію		270,00	0,00	270,00	97,00	0,00	97,00	367,00	0,00	367,00
	кількість відвідувачів - всього		31,70	0,00	31,70	6,00	0,00	6,00	25,70	0,00	25,70
	ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача		200,22	26,87	227,09	46,75	10,26	57,01	246,97	37,13	284,10
	якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у план.періоді по відношенню до факт.		34,80	0,00	34,80	50,90	0,00	50,90	85,70	0,00	85,70
	динаміка збільшення заходів у план.періоді відповідно до факт.показника		54,00	0,00	54,00	81,90	0,00	81,90	135,90	0,00	135,90

Головний бухгалтер



О. Лелека