



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

19.05.2020 року

НАКАЗ
м.Знам'янка

№ 29

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.

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)
- 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу



Світлана БАБАЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.05.2020 29

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4690932,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4560882,00 гривень та 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, 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 26.09.2005 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.
6. 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	Завдання
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	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4560882	130050	4690932
	Усього	4560882	130050	4690932

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
	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	затрат					
	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, книга 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

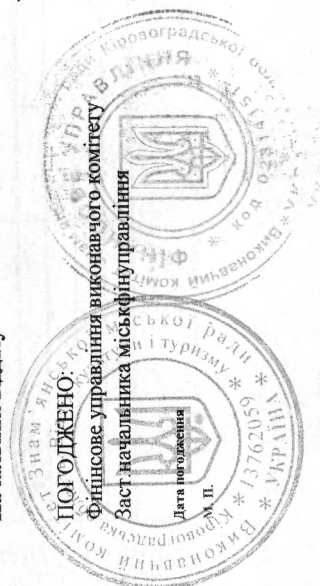
Начальник відділу

С.М.Бабасва

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Лепетко

(ініціали/ініціал, 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)

19.05.2020р. N 29

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.	1014060	Відділ культури і туризму Знам'янського	13762059
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	0828	11202100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4564592,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4194592,00 гривень та спеціального фонду - 370000,00 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-ІІІ, рішення сесій № 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 Статут Знам'янського міського Палацу культури затвердженого 8 березня 2008 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4194592	370000	4564592
	Усього	4194592	370000	4564592

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од	мережа	2		2
	у тому числі					
	палаців	од	мережа	1		1
	будинків культури	од	мережа	1		1
	кількість гуртків	од	Звіт форма 7-НК	22		22
	клубні формування	од	Звіт форма 7-НК	42		42
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	39,25		39,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт форма 7-НК	22,5		22,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Звіт форма 7-НК	16,75		16,75
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	тис. осіб	Звіт форма 7-НК	91		91
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма 7-НК	500		500
3	ефективності					

	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	46,1	46,1
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	99,3	99,3
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	97,1	97,1

Начальник відділу

Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Заст. начальника міської фіскальної адміністрації

Олена ЛЕПЕТКО
(ініціали/ініціал, 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)

14.06.2020р N 29

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)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 345000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 345000,00 гривень та
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-ІІІ, 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. 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

N з/п	Завдання
-------	----------

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	345000		345000
	Усього	345000		345000

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	325000		325000

2	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	20000	20000
	Усього	345000	345000

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення						
1	затрат					
	Видатки на фінансову підтримку заходів	грн.	Річний план роботи	345000		345000
2	продукту					
	кількість заходів - усього	од	Річний план роботи	26		26
	у тому числі кількість:					
	фестивалів	од	Річний план роботи	4		4
	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	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок(відношення загального фонду на кількість заходів)	13270		13270
4	якості					

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*100	%	Перспективний план роботи на рік	96,3	96,3
---	---	----------------------------------	------	------

Начальник відділу

С.М.Бабасва

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Лепетко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету
Заст. начальника міської інфраструктури

