



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

НАКАЗ

03.10.2019 року

м.Знам'янка

№64

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до закону України « Про державний бюджет України на 2019 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 14.01.2019р.р. №1754 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2101 від 06.09.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2151 від 27.09.2019р.

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

- 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу



Бабаєва С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

коштів місцевого бюджету)
від 03.10.2019р. N 624

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(код) Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)

2. 1014040
(код) Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014040
(код) 0824
(КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 407539,00 гривень, у тому числі загального фонду – 406039,00 гривень та спеціального фонду – 1500,00 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 №1754 від 14 січня 2019 року Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік., рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2151 від 27.09.2019р 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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	406039,00	1500,00	407539,00
	Усього	406039,00	1500,00	407539,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
	затрат					
	кількість установ - усього	од	мережа	1		1
	кількість музеїв	од	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	2,25		2,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,25		0,25
	площа приміщень	кв.м	Свідоцтво про право на власність	142,4		142,4
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	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	45		45
	кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,781		3,781
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Книга класифікації предметів	2,0		2,0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка		950	950
		осіб	Журнал реєстрації проведених		550	550

	за реалізованими квитками		екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка			
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	400	400	
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованому квитками)	2,7	2,7	
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість відвідувачів планового показника 2019 у відповідність фактичного показника 2018*100%)	104,8	104,8	
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	52,9	52,9	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабасва (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Міської управи

О.М.Лелетко (підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

коштів місцевого бюджету)
вс 03.10.2019р. N 64

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(код) Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 1010160
(код) Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 459100,00гривень, у тому числі загального фонду – 459100,00гривень 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 21.5.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення сесії №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік, рішення сесії Знам'янської міської ради №2151 від 27.09.2019р. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269; Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні
---	---

7. **Мета бюджетної програми** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної містії ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення

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 виконання наданих законодавством повноважень	459100,00		459100,00
	Усього	459100,00		459100,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат	од	х		
	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	3	3
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал особистого прийому громадян, журнал вхідної документації	400	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	20	20
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал особистого прийому громадян, розрахунок виконання(відношення виконання листів заяв, скарг на одного працівника до кількості штатної одиниці)	133,3	133,3
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок (відношення виконання листів заяв, скарг на одного працівника до кількості штатної одиниці)	6,7	6,7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок(відношення загального фонду до загальної кількості штатної одиниці)	153033,00	153033,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

С.М.Бабаєва

(ініціали та прізвище)

О.М.Лепетко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

