



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області
вул. Михайла Грушевського, 30, м. Знам'янка, Кіровоградська область, 27400
тел. (05233) 2-09-13, 2-39-91, 2-19-17; e-mail: kultura@zn-rada.gov.ua, ЄДРПОУ 13762059

31.12.2020 року

НАКАЗ
м.Знам'янка

№65

- 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, рішення сесії Знам'янської міської ради від 28.08.2020р. №2564, рішення сесії Знам'янської міської ради від 08.12.2020р. №4.

НАКАЗУЮ

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

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 відділу

Світлана БАБАСВА

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)

6/8/31.6.2019 65

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	13762059		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1014040	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	13762059		
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	11202100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 - 370570,00 гривень, у тому числі загального фонду - 368870,00 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. Рішення сесії №2602 від 28.09.2020р. 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

N 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

1	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	368870	425	369295
	Усього	368870	425	369295

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
1	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	Свідectво про право на власність		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	10		10
	кількість екскурсій у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	10		10
	кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,798		3,798
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Книга класифікації предметів	1		1
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка		580	580

	за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально- виховних заходів Міського красназавчого музею м. Знам'янка		134	134
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально- виховних заходів Міського красназавчого музею м. Знам'янка		446	446
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)		3,17	3,17
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%)		32,2	32,2
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості)	26,3		26,3

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінінсове управління виконавчого комітету
Т.в.о.начальника міськфінуправління

Дата погодження

М. П.



Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛЕПЕТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

по КПКВК

1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"

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. Рішення сесії №2602 від 28.09.2020р. Знам'янської міської ради. Статут міського краєзнавчого музею м.Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року.

[illegible]

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%			83,3	83,3		-51,1	-51,1		32,2	32,2
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	18,5		18,5	+7,8		+7,8		26,3		26,3

Головний бухгалтер

Оксана ЛЕЛЕКА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6/23/12 20:20 N 65'

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків	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 - 4564592,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4194592,00 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-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 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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	заграт					
	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	21		21
	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	30		30
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма 7-НК	270		270
3	ефективності					

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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 I Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4194592	443200	4637792
	Усього	4194592	443200	4637792

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:

	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	139,8	139,8
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%)	32,7	32,7
	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%)	52,4	52,4



Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Заст. начальника міського управління

Дата погодження

М. П.

Світлана БАБАСЬВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛЕПЕТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

по КПКВК

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

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 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

№ 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
1	затрат										
	кількість гуртків	од	22		22	-1		-1	21		21
2	продукту										
	кількість відвідувачів - усього	тис. осіб	91		91	-61		-61	30		30
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	500		500	-230		-230	270		270
3	Ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	46,1		46,1	+93,7		+93,7	139,8		139,8
4	Якості										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	99,3		99,3	-66,6		-66,6	32,7		32,7

динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	97,1	97,1	-44,7	-44,7	52,4	52,4
---	---	------	------	-------	-------	------	------

Головний бухгалтер

Оксана ЛЕЛЕКА