



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

23.09.2019 року

м.Знам'янка

№1

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 №36 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №209), рішення сесії Знам'янської міської ради від 14.01.2019р.р.№754 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №101 від 06.09.2019р.

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
- 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

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)

біл 23.09.2019р. N 61
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 1014060
(код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014060
(код)
0828
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 5342854,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4787354,00 гривень та спеціального фонду – 555500,00 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 № 1754 від 14.01.2019р. 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 № 1911 від 25.04.2019р, рішення сесії Знам'янської міської ради № 2101 від 06.09.2019р. Статут Знам'янського міського Палацу культури затвердженого 8 березня 2008 року

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури
3	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4487354,00	457400,00	4944754,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури		98100,00	98100,00
	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)	300000,00		300000,00
	Усього	4787354,00	555500,00	5342854,00

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
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		25000,00	25000,00
2	Обдарована молодь-запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	5700,00		5700,00
	Усього	5700,00	25000,00	30700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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 форма7-НК	22		22
	клубні формування		Звіт форма7-НК	42		42
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	39,25		39,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт форма7-НК	22,5		22,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Звіт форма7-НК	16,75		16,75
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	тис.осіб	Звіт форма7-НК	84,8		84,8
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма7-НК	400		400
	ефективності:					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок (відношення витратів загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	52,92	5,39	58,31
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	95,1		95,1
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	106,1		106,1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури					
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора МПК	10		10
	ефективності					
	середні видатки на придбання	грн	Розрахунок (відношення витрат до	9810,00		9810,00

одиниці обладнання	кількості одиниць придбаного обладнання)				
якості					
Рівень оновлення музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	
Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	
Рівень оновлення музичного обладнання сцени	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	
Рівень оновлення банера для сценічних декорацій	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	
Рівень оновлення побутової техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	
Рівень оновлення офісних меблів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	
3	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)				
продукту					
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Розрахунок потреби директора Палацу культури	1	1	
ефективності					
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості об'єктів)	300000,00	300000,00	
якості					
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок (відношення відремонтованої площі приміщень до площі, яка потребує ремонту)	100	100	

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів

С. Бабаєва

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник міського управління

Г.Лихота

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Порівняльна таблиця
по відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
результативних показників бюджетної програми за КПК 1014060
(Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів).

Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019 рік		Зміни, згідно рішення сесії №2101 від 06.09.2019 р.	Відхилення
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
Ефективності:						
Середні витрати на одного відвідувача в	Грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	52,8		52,92	+0,12

Гол.бухгалтер:



О.Лелека

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 13.09.2019р. N 61

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, селах, об'єднаних

територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 473400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 473400,00 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 21.5.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ, рішення сесії №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік, рішення сесії Знам'янської міської ради №2101 від 06.09.2019р. 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**

№ з/п	Ціль державної політики
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 міст ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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	473400,00		473400,00
	Усього	473400,00		473400,00

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	Штатний розпис	3	3
кількість штатних одиниць 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)	157800,00	157800,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.В.Лихота

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Порівняльна таблиця
по відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

результативних показників бюджетної програми за КПК 1010160
(Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах).

Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2019 рік		Зміни, згідно рішення сесії №2101 від 06.09.2019 р.	Відхилення
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
Ефективності:						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості штатної одиниці)	161600,00		157800,00	-3800,00

Гол.бухгалтер:



О.Лелека

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)
виз. 23.09.2019р. N *61*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 1011100
(код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1011100 0960
(код) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 4239954,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3929954,00 гривень та спеціального фонду – 310000,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесій №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019, рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2101 від 06.09.2019р., 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.

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

№з/п	
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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів: (гривень)

№ 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	3929954,00	130000,00	4059954,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180000,00	180000,00
	Усього	3929954,00	310000,00	4239954,00

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
1	Міська програма розвитку культури на 2016 – 2020 роки		180000,00	180000,00
2	Обдарована молодь-запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	5700,00		5700,00
	Усього	5700,00	180000,00	185700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	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
	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	22		22
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)			7,3
	кількість діто-днів	од	Розрахунок годин, книга контингенту учнів	6848		6848
	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	%	Розрахунок (відношення	3,3		3,3

	виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<i>продукту</i>					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора ДМШ	6	6	
	<i>ефективності</i>					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	30000,00	30000,00	
	<i>якості</i>					
	Рівень оновлення обладнання	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	
	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	
	Рівень оновлення музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління Г.В.Лихота
(ініціали та прізвище)

