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

30.11.2021 року м.Знам'янка №40

Про затвердження паспорту
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 :

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
1011080 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
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.

Головний спеціаліст Крістіна ТРІФОНОВА

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)
30.11.21. № 40

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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1153600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **830 180,00** гривень, у тому числі загального фонду **830 180,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** 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» , Закони«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. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", 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.Рішення сесії №247 від 16.04.2021р.Рішення сесії№675 від 22.10.2021р.,Рішення сесії №782 від 19.11.2021р.

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 відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	830 180,00	0,00	830 180,00
	УСЬОГО	**830 180,00**	**0,00**	**830 180,00**

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
	затрат					
	кількість штатних одиниць	**од.**		**3,00**	**0,00**	
1		од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	**од.**		**400,00**	**0,00**	
1		од.	журнал особистого прийому громадян, журанл вхідної документації	400,00	0,00	400,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал особистого прийому громадян, розрахунок (відношення виконання листів, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	133,30	0,00	133,30
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатихї одиниць)	6,70	0,00	6,70
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	276,70	0,00	276,70

Головний спеціаліст _____ (підпис) К.В.Тріфонова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.11.21.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

О.М.Лепетко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по КПКВК 1010160"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві). селищах,селах, територіальних громадах."

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. вим.	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
	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні										
1	**ефективності**										
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		260,1	0	260,10	276,7	0	276,7	16,6	0	16,6

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)
30.11.21. № 40

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. 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 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) — 1153600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 382 721,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 895 261,00** гривень та спеціального фонду- **487 460,00** 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 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'яської 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.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	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

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	5 895 261,00	194 360,00	6 089 621,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	293 100,00	293 100,00
	УСЬОГО	**5 895 261,00**	**487 460,00**	**6 382 721,00**

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
1	Програма розвитку культури, краєзнавчого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки	0,00	293 100,00	293 100,00
	Усього	**0,00**	**293 100,00**	**293 100,00**

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 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0,00	97 700,00	97 700,00
	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 кількості учнів до середнього числа окладів (ставок) педагогічного персоналу)	3,30	0,00	3,30
2	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст _____ (підпис) К.В.Тріфонова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) О.М.Лепетко (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.21.
(Дата погодження)

М.П.

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 освітии і науки України №557 від 26.09.2005р."Про впорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти";Рішення виконавчого комітету Знамянської міської ради №272 від 22.08.2015р.про нарахуваннязаробітної плати від надходження коштів від батьківської плати .Рішення сесії №247 від 16.04.2021р.,рішення сесії №782 від 19.11.2021р.

№ з/п	Показники	Од. вим.	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	**затрат**										
	кількість класів		46	0	46,00	5	0	5	51	0	51
1	**продукту**										
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного		193	0	193,00	9	0	9	202	0	202
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		20	0	20,00	29	0	29	49	0	49
1	**якості**										
	динаміка збільшення кількості учнів		91,9	0	91,90	12,76	0	12,76	104,66	0	104,66
	Відсоток обсяги плати за навчання у школах естетичного		2,2	0	2,20	1,1	0	1,1	3,3	0	3,3
1	**ефективності**										
	кількість учнів на одну педагогічну ставку		6,7	0	6,70	0,33	0	0,33	7,03	0	7,03

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)
30.11.21. № 40

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. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1153600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 247 698,23** гривень, у тому числі загального фонду **3 124 608,00** гривень та спеціального фонду- **123 090,23** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Знам'янської міської ради №41 від 24.12.2020р "Про міський бюджет на 2021 рік",статут міської централізованої бібліотечної системи,затверджений рішенням Знам'янскої міської ради №2015 від 15.11.2002р,Конституція України від 28.06.1996р №254/к/96-ВР,Бюджетний кодекс України,Закони України: "Про Держаний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.05.1997р.№280/97-ВР,Закон України №2778-17 від 14.12.2010р."Про культуру",Закон України №1388 від 21.05.2009р"Про бібліотеки і бібліотечну справуУкраїни", Указ Президента України від 12.01.2009р.№6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні"Рішення сесії №546 від 20.08.21р.Рішення сесії №675 від 22.10.21р.Рішення сесії №782 від 19.11.21р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо зобезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,комплектування та зберігання бібліотечних фондів,їх облік,контроль за виконанням.	3 124 608,00	123 090,23	3 247 698,23
	УСЬОГО	**3 124 608,00**	**123 090,23**	**3 247 698,23**

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
	затрат					
1	Кількість установ(бібліотек)	од.	річний звіт по мережі	6,00	0,00	6,00
1	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	річний звіт по мережі	21,25	0,00	21,25
1	Середне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
1	Середне число окладів (ставок) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі	16,00	0,00	16,00
1	Середне число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од.	річний звіт по мережі	4,25	0,00	4,25
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	річний звіт	3 124,61	0,00	3 124,61
	продукту					
1	Число читачів	тис.чол.	статистична звітність	10,00	0,00	10,00
1	Бібліотечний фонд	тис. примірників	річний звіт	63,30	0,00	63,30
1	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	0,00	107,70	107,70
1		тис. примірників	норматив книгозабезпечення	0,00	0,90	0,90
1	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив списання бібліотеч.документів	3,00	0,00	3,00
1	Кількість книговидач	од.	річний звіт	190 700,00	0,00	190 700,00
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт	990,70	0,00	990,70
1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив списання бібліотеч.документів	4,00	0,00	4,00
1	передплата періодичних видань	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	0,00	7,40	7,40
	ефективності					
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	річний звіт	12 714,00	0,00	12 714,00
1	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	312,46	0,00	312,46
1	Середні витрати на придбання 1 прімірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	126,68	126,68
1	Середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання	грн.	Розрахунок	0,00	31,64	31,64
	якості					

1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	137,00	137,00
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст _____ (підпис) К.В.Тріфонова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) О.М.Лепетко (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.21.
(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
по КПКВК 1014030 " Забезпечення діяльності бібліотек"

згідно внесених змін згідно довідки № від 26.11.2021 р.

№ з/п	Показники	Од. вим.	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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.											
1	**затрат**										
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	3117,91		3117,91	6,7		6,7	3124,61		3124,61
2	**продукту**										
	бібліотечний фонд	тис.грн.	931,2	0	931,2	0	59,5	59,5	990,7	0	990,7
	бібліотечний фонд	тис. пр.	62,9	0	62,9	0	0	0	63,3	0	63,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	0	54	54	0	53,7	53,7	0	107,7	107,7
	передплата періодичних видань	тис.грн.	0	1,6	2	0	5,8	5,8	0	7,4	7,4
	поповнення бібліотечного фонду	тис. пр.	0	0,5	1	0	0,4	0,4	0	0,9	0,9
3	**ефективності**										
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	311,79		311,79	0,67		0,67	312,46		312,46
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	0	109,2	109,2	0	17,48	17,48	0,00	126,68	126,68
	середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання	грн.	0	39,6	39,6	0	31,64	31,64	0,00	31,64	31,64
4	**якості**										
	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	0	66,4	66,4	0	70,6	70,6	0	137	137
	динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	%	0	90	90	0	10	10	0	100	100

Гол.бухгалтер **Оксана 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)
30.11.21. № 40

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 **493 632,00** гривень, у тому числі загального фонду **491 432,00** гривень та спеціального фонду- **2 200,00** 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 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" .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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (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 виставковою діяльністю	491 432,00	2 200,00	493 632,00
	УСЬОГО	**491 432,00**	**2 200,00**	**493 632,00**

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
	затрат					
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.	свідоцтво про право на власність	142,40	0,00	142,40
	продукту					
1	Кількість експонатів - всього	од.	книга класифікації предметів	3 798,00	0,00	3 798,00
1	У тому числі буде експонувалися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1 100,00	0,00	1 100,00
1	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчогомузею м.Знам'янка	0,00	580,00	580,00
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчогомузею м.Знам'янка	10,00	0,00	10,00
1	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчогомузею м.Знам'янка	10,00	0,00	10,00
1	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчогомузею м.Знам'янка	0,00	480,00	480,00

1	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій,бесід,лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчогомузею м.Знам'янка	0,00	100,00	100,00
	ефективності					
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок(відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	0,00	4,58	4,58
	якості					
1	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	38,70	38,70
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%)	29,00	0,00	29,00

Головний спеціаліст _____ (підпис) К.В.Тріфонова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) О.М.Лепетко (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.21
(Дата погодження)

М.П.

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)
30.11.21 № 40

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. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1153600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 198 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 347 060,00** гривень та спеціального фонду- **851 840,00** 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»,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. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", 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.Рішення сесії№546 від20.08.21р. Рішення сесії №675 від 20.10.21р.Рішення сесії №782 від 19.11.21р.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	851 840,00	7 198 900,00
	УСЬОГО	**6 347 060,00**	**851 840,00**	**7 198 900,00**

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
	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 форма7-НК	23,50	0,00	23,50
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Звіт форма7-НК	17,00	0,00	17,00
1	будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість гуртків	од.	Звіт форма7-НК	21,00	0,00	21,00
1	клубні формування	од.	Звіт форма7-НК	42,00	0,00	42,00
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	тис.осіб	Звіт форма7-НК	31,70	0,00	31,70
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма7-НК	270,00	0,00	270,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	200,22	26,87	227,09
	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%)	34,80	0,00	34,80
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%)	54,00	0,00	54,00

Головний спеціаліст _____ (підпис) К.В.Тріфонова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) О.М.Лепетко (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.21.
(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по КПКВК 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", Статут Знам'янського міського Палацу культури затверджено 8березня 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.Рішення сесії №546 від 20.08.21р",Рішення сесії № від 22.10.21р.Рішення сесії №782 від 19.11.2021р .**

№ з/п	Показники	Од. вим.	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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.										
1											
2	**ефективності**										
	Середні витрати на одного відвідувача		199,44		199,44	0,78		0,78	200,22		200,22

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)
30.11.21 № 40

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. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1153600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **325 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **325 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР,Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» , "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. №2493-III, рішення сесій №41 від 24.12.2020р. Знам'янської міської ради "Про міський бюджет на 2021 рік", Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269.Рішення сесії №142 від 19.02.21р.

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, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	325 000,00	0,00	325 000,00
	УСЬОГО	**325 000,00**	**0,00**	**325 000,00**

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
1	Програма розвитку культури, краєзнавчого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки	297 900,00	0,00	297 900,00
2	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади на 2021-2025 роки	27 100,00	0,00	27 100,00
	Усього	**325 000,00**	**0,00**	**325 000,00**

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	видатки на фінансову підтримку заходів	грн.	річний план роботи	325 000,00	0,00	325 000,00
	продукту					
1	кількість заходів-усього	од.	річний план роботи	20,00	0,00	20,00
1	у тому числі кількість:фестивалів	од.	річний план роботи	1,00	0,00	1,00
1	конкурсів	од.	річний план роботи	10,00	0,00	10,00
1	презентацій	од.	річний план роботи	2,00	0,00	2,00
1	кількість інших культурно-освітніх заходів(свята,ювілеї)	од.	річний план роботи	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	розрахунок(відношення загального фондудо кількості заходів)	16 250,00	0,00	16 250,00
	якості					
1	відсоток виконаних заходів відповідно від запланованих на поточний рік динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду х100	відс.	перспективний план роботи на рік	100,00	0,00	100,00

Головний спеціаліст _____ (підпис) К.В.Тріфонова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) О.М.Лепетко (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.21