



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

04.11.2021 року

м.Знам'янка

№35

Про затвердження паспорта
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.

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.

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу

Світлана БАБАЄВА

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)

04.11.21. № 35

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1153600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00	780 180,00 гривень, у тому числі загального фонду 780 180,00	гривень та
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", 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.			

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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	780 180,00	0,00	780 180,00
	УСЬОГО	780 180,00	0,00	780 180,00

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

№ 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	
	продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		400,00	0,00	
1		од.	журнал особистого прийому громадян, журнал 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 штатних 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)	260,10	0,00	260,10

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

С.М.Бабасва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

О.М. М. Е.А.

(Дата підписання)

М.П.



О.В. Глушенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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. 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
Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні											
1	ефективності										
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		261,5	0	261,50	1,40	0,00	1,40	260,10	0,00	260,10

Головний бухгалтер



О. Лелека

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	5 876 261,00	129 060,00	6 005 321,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	87 000,00	87 000,00
	УСЬОГО	5 876 261,00	216 060,00	6 092 321,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, кращого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки	0,00	87 000,00	87 000,00
	Усього	0,00	87 000,00	87 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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) керівних працівників	од.	штатний розпис	37,22	1,00	38,22
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	27,72	1,00	28,72
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо).	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
1	кількість класів	од.		9,00	0,00	9,00
1	ПРОДУКТУ			46,00	0,00	46,00
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	193,00	0,00	193,00
1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	20,00	0,00	20,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби	0,00	3,00	3,00
1	ефективності					
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до середнього числа окладів (ставок) педагогічного персоналу)	6,70	0,00	6,70
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	0,00	29 000,00	29 000,00
	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%)	91,90	0,00	91,90
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду витрат)	2,20	0,00	2,20
2	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

С.М.Бабаєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

О.В.Глушенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.11.21
(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 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.

№ 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
Надання спеціальної освіти мистецькими школами											
1	ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	якості										
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків		2,1	0	2,10	0,10	0,00	0,10	2,20	0,00	2,20

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 Відділу культури і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.11.21. № 35

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)			1153600000 (код бюджету)
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)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 176 930,23 гривень, у тому числі загального фонду 3 117 908,00 гривень та спеціального фонду- 59 022,23 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'янської міської ради №2015 від 15.11.2002р, Конституція України від 28.06.1996р №254/к/96-ВР, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про Державний 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 справу України", Указ Президента України від 12.01.2009р. №6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні". Рішення сесії №675 від 22.10.21р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	3 117 908,00	59 022,23	3 176 930,23
	УСЬОГО	3 117 908,00	59 022,23	3 176 930,23

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, кращого туризму, збереження та охорони культурної спадщини на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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
1	затрат					
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	річний звіт по мережі	6,00	0,00	6,00
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	річний звіт по мережі	21,25	0,00	21,25
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі	16,00	0,00	16,00
6	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од.	річний звіт по мережі	4,25	0,00	4,25
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис. грн.	річний звіт	3 117,91	0,00	3 117,91
8	Число читачів	тис. чол.	статистична звітність	10,00	0,00	10,00
9	Бібліотечний фонд	тис. примірників	річний звіт	62,90	0,00	62,90
10	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт	931,20	0,00	931,20
11	Передплата періодичних видань	тис. примірників	норматив книгозабезпечення	0,00	0,50	0,50
12	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	0,00	54,00	54,00
13		тис. примірників	норматив списання	0,00	1,60	1,60
14		тис. грн.	бібліотеч. документів	4,00	0,00	4,00
15	Кількість книговидач	тис. грн.	норматив списання	3,00	0,00	3,00
16	ефективності	од.	бібліотеч. документів	190 700,00	0,00	190 700,00
17	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	річний звіт	12 714,00	0,00	12 714,00
18	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	311,79	0,00	311,79
19	Середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	109,20	109,20
				0,00	39,60	39,60

20	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	66,40	66,40
21	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
22	Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	90,00	90,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Відділ культури і туризму
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

04.11.21.

(Дата погодження)

М.П.

С.М.Бабаєва

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Глушенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
по КПКВК 1014030 " Забезпечення діяльності бібліотек"
згідно внесених змін згідно довідки № 9 від 02.11.2021 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.	3157,31	0	3157,31	-39,4	0	-39,4	3117,91	0	3117,91
2	ефективності										
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	315,7		315,7	-3,94	0	-3,94	311,79	0	311,79

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)

04.11.21. № 35

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 спеціального фонду-	2 200,00	гривень, у тому числі загального фонду	564 932,00
			гривень	гривень та

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 сесії №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.

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 набагнь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного набагня нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв)забезпечення виставковою діяльністю	564 932,00	2 200,00	567 132,00
	УСЬОГО	564 932,00	2 200,00	567 132,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень 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
1	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.	свідомство про право на власність	142,40	0,00	142,40
1	продукту					
1	Кількість експонатів - всього	од.	книга класифікації предметів	3 798,00	0,00	3 798,00
1	У тому числі буде експонуватися 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 Миського краєзнавчого музею 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 Миського краєзнавчого музею 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 Миського краєзнавчого музею 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 Миського краєзнавчого музею м.Знам'янка	0,00	480,00	480,00

1	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	0,00	100,00	100,00
1	ефективності	грн.	Розрахунок(відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	0,00	4,58	4,58
1	якості	відс.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

04.11.21.

(Дата погодження)

М.П.

С.М.Бабасва

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Глуценко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

04.11.21, № 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

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

0828

(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)

1153600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 794 870,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 322 260,00

гривень та

спеціального фонду- 472 610,00 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 сесії №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.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5
		6 322 260,00	472 610,00	6 794 870,00
	УСЬОГО	6 322 260,00	472 610,00	6 794 870,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
1	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
1	у тому числі: наладів	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 форма 7-НК	23,50	0,00	23,50
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звіт форма 7-НК	17,00	0,00	17,00
1	будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість гуртків	од.	Звіт форма 7-НК	21,00	0,00	21,00
1	клубні формування	од.	Звіт форма 7-НК	42,00	0,00	42,00
1	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	тис. осіб	Звіт форма 7-НК	31,70	0,00	31,70
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-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)	199,44	14,91	214,35
1	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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

04.11.21.

(Дата погодження)

МП.



(підпис)

С.М.Бабачева

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.В.Глушенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

04.11.21 № 35

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду:-	0.00 гривень.	677 609,00 гривень, у тому числі загального фонду	677 609,00 гривень та 11536000000 (код бюджету)

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 бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, рішення сесії №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; Положення про бухгалтерську службу централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено від 01 березня 2011 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та кап.ремонтом, складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури зг. із затвердженими кошт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	677 609,00	0,00	677 609,00
	УСЬОГО	677 609,00	0,00	677 609,00

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

№ 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
1	затрат					
1	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
1	середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
1	продукту					
1	кількість установ, які обслуговує ЦБ	од.	положення про фінансову службу	9,00	0,00	9,00
1	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	розрахунок(відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968,00	0,00	968,00
1	ефективності					
1	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	розрахунок(відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25	0,00	2,25
1	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	розрахунок(відношення кількості поданих звітів, інформацій, довідок до загальної кількості шт. одиниць)	242,00	0,00	242,00

Начальник відділу



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

04.11.21

(Дата погодження)

М.П.

С.М.Бабасва

(ініціали/інішала, прізвище)

О.В.Глуценко

(ініціали/інішала, прізвище)