

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 № 18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму

(найменування відповідального виконавця)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

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

0828

4060

1014060

(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

6 362 470,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 939 860,00

гривень та

спеціального фонду- 422 610,00 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.

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

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	5 939 860,00	422 610,00	6 362 470,00
	УСЬОГО	5 939 860,00	422 610,00	6 362 470,00

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

Найменування місцевої / регіональної 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 (ставка) - усього	од.	штатний розпис	40,50	0,00	40,50
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт форма 7-НК	23,50	0,00	23,50
1	середнє число окладів (ставка) 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
	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 витрат загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	187,38	13,33	200,71
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник



Дата погодження

М.П.

(підпис)

К.В. Трифонова

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

О.М. Лепетко

(ініціали/ім'я, прізвище)

Порівняльна таблиця

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", 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. 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.

№ з/п	Показники	Од. ви м.	Затверджено паспортом бюджетної програми			Зміни до паспорту бюджетної програми			Нова редакція		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.										
1	затрат										
	середнє число окладів		39,25	0	39,25	1,25	0,00	1,25	40,50	0,00	40,50
	середнє число окладів спеціалістів		22,5	0	22,50	1,00	0,00	1,00	23,50	0,00	23,50
	середнє число окладів обслуговуючого		16,75	0	16,75	0,25	0,00	0,25	17,00	0,00	17,00
2	ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача		169,9	11,7	181,60	17,48	1,63	19,11	187,38	13,33	200,71

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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму

(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 502 732,00 гривень, у тому числі загального фонду 500 932,00 гривень та спеціального фонду- 1 800,00 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 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.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	500 932,00	1 800,00	502 732,00
	УСЬОГО	500 932,00	1 800,00	502 732,00

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 ⁴	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.	свідомство 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 експонуватися у плановому періоді	од.	книга класифікації предметів	1 100,00	0,00	1 100,00
	Кількість відвідувачів музеїв					
1		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. Знамянка	0,00	100,00	100,00
1	ефективності Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	0,00	3,75	3,75
1	якості 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

К.В.Трифонов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

29 червня 2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.М.Лепетко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

по КПКВК

1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"

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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю										
1	ефективності										
	Середня вартість одного квитка			3,73	3,73		0,02	0,02		3,75	3,75

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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

216 060,00

гривень.

6 223 221,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 007 161,00

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», рішення сесії №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.

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 настання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 007 161,00	129 060,00	6 136 221,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	87 000,00	87 000,00
	УСЬОГО	6 007 161,00	216 060,00	6 223 221,00

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	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
	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) керівників	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
	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 одиниць 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 видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	2,10	0,00	2,10
2	рівень оновлення музичних інструментів	відс.	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст

К.В.Трифонов

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник

О.М.Лепетко

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)

Порівняльна таблиця

по КПКВК

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	29000,00
2	якості										
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків		2,2	0	2,20	-0,10	0,00	0,10	2,10	0,00	2,10
	Рівень оновлення музичних інструментів		0	0	0	0	100	100	0	100	100

О. Лелека

Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

10100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762059

(код за ЄДРПОУ)

1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1153600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

784 480,00

гривень, у тому числі загального фонду

784 480,00

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 України «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 міського виконавчого органу 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.

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

Ціль державної політики

№ з/п 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 міського виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Завдання

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.	784 480,00	0,00	784 480,00
	УСЬОГО	784 480,00	0,00	784 480,00

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	3,00
	продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал особистого прийому громадян, журнал відної 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)	261,50	0,00	261,50

Головний спеціаліст

К.В.Трифонов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник



МП

О.М. Діпетко
(підпис)

О.М.Діпетко

(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. 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		257,7	0	257,70	3,80	0,00	3,80	261,50	0,00	261,50

Головний бухгалтер



О. Лелека