



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

10.09.2021 року

м.Знам'янка

№32

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.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК :

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

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

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)

10.09.2021 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10000000 (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.	10100000 (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 спеціального фонду-	59 022,23	гривень.	3 216 330,23	гривень, у тому числі загального фонду	3 157 308,00	гривень та
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 справуУкраїни", Указ Президента України від 12.01.2009р.№6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні"Рішення сесії №346 від 20.08.21р.						

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 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

№ 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	3 157 308,00	59 022,23	3 216 330,23
	УСЬОГО	3 157 308,00	59 022,23	3 216 330,23

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
	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	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	річний звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
1	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	річний звіт по мережі	16,00	0,00	16,00
1	Середнє 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	3 157,31	0,00	3 157,31
	продукту					
1	Число читачів	тис. чол.	статистична звітність	10,00	0,00	10,00
1	Бібліотечний фонд	тис. примірників	річний звіт	62,90	0,00	62,90
1	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	0,00	54,00	54,00
1	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив книгозабезпечення	0,00	0,50	0,50
1	Кількість книговидач	тис. грн.	норматив списання бібліотеч документів	3,00	0,00	3,00
1	Бібліотечний фонд	од.	річний звіт	190 700,00	0,00	190 700,00
1	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт	931,20	0,00	931,20
1	періодичних видань	тис. примірників	норматив списання бібліотеч документів	4,00	0,00	4,00
1	ефективності	тис. грн.	норматив книгозабезпечення	0,00	1,60	1,60
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	315,73	0,00	315,73
1	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	109,20	109,20
1	Середні витрати на придбання одного примірника періодичного видання	грн.	Розрахунок	0,00	39,60	39,60
	якості					

1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	66,40	66,40
1	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 відділу

С.М.Бабасва

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

О.М.Лепетко

10.09.2021

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

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. Рішення сесії №546 від 20.08.21р.

№ 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.											
	затрат										
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек		3152,81		3152,81	4,50		4,50	3157,31		3157,31
1	ефективності										
	Середні затрати на обслуговування одного читача		315,28		315,28	0,45		0,45	315,73		315,73

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)

10.09.2021 № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Знам'ян.МВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

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

1153600000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 667 770,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 195 160,00

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 Паладу 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 від 20.08.21р.

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

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	6 195 160,00	472 610,00	6 667 770,00
	УСЬОГО	6 195 160,00	472 610,00	6 667 770,00

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 форма 7-НЄ	23,50	0,00	23,50
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звіт форма 7-НЄ	17,00	0,00	17,00
1	будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість гуртків	од.	Звіт форма 7-НЄ	21,00	0,00	21,00
1	клубні формування	од.	Звіт форма 7-НЄ	42,00	0,00	42,00
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	тис.осіб	Звіт форма 7-НЄ	31,70	0,00	31,70
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НЄ	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)	195,43	14,91	210,34
	якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Звіт форма 7-НЄ 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-НЄ 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)

Начальник

10.09.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

С.М.Бабасва

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.М.Депетко

(ініціали/ініціал, 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. Рішення сесії №546 від 20.08.21р.

№ 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	ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача		187,38		187,38	8,05		8,05	195,43		195,43

Головний бухгалтер



О. Лелека