

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н від 23.01.2018р (у редакції наказу управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради №16 - н від 12.03.2018 р)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 11-н від 23.01.2018 р.(у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 20 -н від 12.03.2018р.)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2122,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2057,6 тис.гривень та спеціального фонду- 64,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Статут Нетішинської міської централізованої бібліотечної системи, рішення 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік", рішення 39 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018року № 39/2254 " Провнесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Забезпечення доступності 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	2057,6	64,6	2122,2
2	1014030		Забезпечення доступності 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	2057,6	64,6	2122,2
			ВСЬОГО	2057,60	64,60	2122,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
міська програма розвитку культури 2018-2020 роки	1014030		57,50	57,50
ВСЬОГО			57,50	57,50

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек			
		Забезпечення доступності 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		Заграт			
1.1		Кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	5
1.2		Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звіт по мережі	21,5
1.3		Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	звіт по мережі	2
1.4		Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	звіт по мережі	16
1.5		Середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	звіт по мережі	3,5
1.6		Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі	-



Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

від 12 березня 2018

м. Нетішин

№ 16 -н

Про внесення змін до паспортів
Бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Прав складання паспортів бюджетних програм та звітів про виконання, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 « Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/2580, рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року № 39\2254 «Про внесення змін до бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ, що додаються:

- 1014030 – « Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014060 – «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1011100 – «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління культури

I.M. Михасик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Згідно рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 8-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 16-н від 12.03.2018р.)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Згідно наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 17-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 29-н від 12.03.2018р.)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014060	0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	5491,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -	4611,8 тис. гривень та спеціального фонду -	879,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Статут КЗ «Палац культури м.Нетішина», Статут КЗ «Нетішинський міський будинок культури», рішення 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік" рішення 39 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року № 39/2254 " Провнесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: надання послуг організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і проведення культурних традицій

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма - завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4611,80	879,6	5491,40
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	4611,80	879,60	5491,40
			ВСЬОГО	4611,80	879,6	5491,40

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
міська програма розвитку культури 2018-2020 роки	1014060		650,00	650,00
ВСЬОГО			650,00	650,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій			
1		Затрат			
1.1		Кількість Активації - усього	од.	звіт по мережі	2
1.2		з тому числ:			
1.3		Палаців	од.	звіт по мережі	1
1.4		Будинків культури	од.	звіт по мережі	1
1.5		Клубів	од.	звіт по мережі	-
1.6		Інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі	-
1.7		Кількість годин	год.	план роботи на 2018 рік	41
1.8		Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	статистичний розпис	67
1.9		Середнє число окладів (ставка) - керівників	од.	статистичний розпис	2
1.10		Середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	од.	статистичний розпис	26,75
1.11		Середнє число окладів (ставка) - робітників	од.	статистичний розпис	31,25
1.12		Середнє число окладів (ставка) - обслуговуючих та технічного персоналу	од.	звіт по мережі	1
1.13		Відатки за діяльність (згідно з планом забезпечення діяльності) палаців будинків культури, клубів та інших закладів	тис.грн	критерієм на 2018 рік	4611,8
2		Продукт			
2.1		Кількість відвідувачів - усього	од.	план роботи на 2018 рік	19811,5

2.2		у тому числі	од	звіт по мережі	
2.3		за реалізованими квитками	од	план роботи на 2018 рік	1357
2.4		безкоштовно	тис.грн.	план роботи на 2018 рік	203292
2.5		кількість заходів, які забезпечують організацію	тис.грн.	план роботи на 2018 рік	381
2.6		плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	229.6
2.7		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	20355
2.8		кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі	1357
3		Ефективності			
3.1		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	15
3.2		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	23.28
3.3		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	12.604
4		Якість			
4.1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2.4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

⁴ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Михасюк

Н.М.Павасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 16-н від 02.03.2018 р.)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 11-н від 23.01.2018 р. (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 20 -н від 12.03.2018р.)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	101000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних	призначень/бюджетних	7927,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	7287,8 тис. гривень та спеціального фонду-
асигнувань-				639,5 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836			
Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» Статут ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв", Статут ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа", рішення 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік" рішення 39 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №39/2254 " Провнесення змін до бюджету міста на 2018 рік"				
6.	Мета бюджетної програми духовне та естетичне виховання дітей			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	1011100-Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7287,8	639,50	7927,30
2	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7287,80	639,50	7927,30
			ВСЬОГО	7287,80	639,50	7927,30

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	1011100-Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		Затрат			
1.1		Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2
1.2		у тому числі			
1.3		Музичних шкіл	од.	звіт по мережі	1
1.4		Художніх шкіл	од.	звіт по мережі	1
1.5		хореографічних шкіл	од.	звіт по мережі	
1.6		Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	85,25
1.7		Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2
1.8		Середнє число окладів (ставок)- педагогічного	од.	штатний розпис	60,5
1.9		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5
1.10		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	1,5
1.11		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	10,75
1.12		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	журналістських занять	6
1.13		Кількість класів	од.	журналістських занять	61

1.14		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис грн.	кошторис на 2018 рік	7927.3
1.15		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис грн	кошторис на 2018 рік	7287.8
1.16		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис грн	кошторис на 2018 рік	639.5
1.17		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	кошторис на 2018 рік	639.5
2		Продукт			
2.1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од	журнальних занять	707
2.2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од	накази	183
3		Ефективності			
3.1		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11.69
3.2		Кількість дитин	од	розрахунки	135744
3.3		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунки	10.308
3.4		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки	0.905
4		Якість			
4.1		Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дн	звіт по мережі	192
4.2		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	‰		2.2
4.3		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	‰		5.2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Махасик

Н.М.Павасюк