

Управління культури
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Фінансове управління
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

НАКАЗ

«10» травня 2018р.

м.Нетішин

№34н/25н

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених 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 № 1103/25880, рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2066 «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік», рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02 березня 2018 року № 39/2254 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2395 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 04 травня 2018 року № 41/2597 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ 1014030, 1014081, 1013140, затверджених спільним наказом Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради та Фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 23 січня 2018 року №5-н/11-н, від 12 березня 2018 року №16-н/20-н, від 05 квітня 2018 року №26-н/20-н, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник управління культури
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради
І.М. Михасик

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради
В.Ф.Кравчук



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 №25 -н від 10.05.2018 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 № 34-н/ -н від 10.05.2018р.)

(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- **2053,1** тис. гривень та спеціального фонду- **69,1** 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 02.03.2018 року №37/2066 " Провнесення змін до бюджету міста на 2018 рік" рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання "Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік" від 04.05.2018р. № 41/2597.
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

№ 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 виконання

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	2053,1	69,1	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 виконання	2053,1	69,1	2122,2
			ВСЬОГО	2053,10	69,10	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 виконання			
1		Затрат			
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	-
2		Продукту			
2.1		Число читачів	тис.осіб	звіт по мережі	12,0
2.2		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт по мережі	86.94
2.3		Бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт по мережі	533.8
2.4		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт по мережі	1,5
2.5		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	62,5
2.6		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт по мережі	4,3
2.7		Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	3685.56
2.8		Кількість книговидач	од.	звіт по мережі	229
3		Ефективності			
3.1		Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	звіт по мережі	10,6
3.2		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт по мережі	0,2
3.3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	звіт по мережі	41.66
4		Якість			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника	%		2.1
4.2		Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника	%		0,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Михасик

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.М.Панасюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської (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 № 34-н/ -н від 10.05.2018р.)
(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	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 2234,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2203,2 тис. гривень та спеціального фонду- 31 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» Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, рішення тридцять сімої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік» від 21.12.2017р. № 37\2066, рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік» від 30.03.2018р. № 40\2395, рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік» від 04.05.2018р. № 41\2597.

6. Мета бюджетної програми підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

			Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2203,2	31,00	2234,20
2	1014081		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами, надання якісних	2203,2	31,00	2234,20
			ВСЬОГО	2203,2	31,00	2234,20

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
	1014081	1014081- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		Затрат			
1.1		Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	3
1.2		у тому числі			
1.3		Центральних бухгалтерій	од.	звіт по мережі	1
1.4		Груп технічного нагляду за будівництвом і	од.	звіт по мережі	-
1.5		Науково-методичний центр	од.	звіт по мережі	-
1.6		Парків культури та відпочинку	од.	звіт по мережі	
1.7		Інших культурно-освітніх закладів	од.	звіт по мережі	2
1.8		Середнє число окладів (ставок)- всього	од.	звіт по мережі	34,5
1.9		Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	звіт по мережі	2
1.10		Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	звіт по мережі	30,75

1.11		Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	звіт по мережі	0,5
1.12		Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт по мережі	1,25
1.13		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	тис.грн.	звіт по мережі	2203,20
2		Продукту			
2.1		Кількість колективів , що беруть участь у заходах	од	звіт по мережі	2
2.2		Кількість заходів	од	звіт по мережі	63
2.3		Обсяг видатків на проведення культурно- освітніх	тис.грн.	звіт по мережі	-
2.4		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт по мережі	-
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звіт по мережі	-
4		Якість			
4.1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,00
4.2		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Михасик

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.М.Панасюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради №25 - н від 10.05.2018 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 № 34 -н/25 -н від 10.05.2018р.)

(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	1013140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 38,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 38,7 тис. гривень та спеціального фонду- 0 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» Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, рішення 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік" рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання "Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік" від 04.05.2018р. № 41\2597.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

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

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

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
	1013140	1040	1013140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	38,70	0,00	38,70
1.			Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38,70	0,00	38,70
			ВСЬОГО	38,70	0,00	38,70

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
	1013140	1013140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
		Продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Аналітичні дані	9
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Аналітичні дані	9
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Аналітичні дані	9
		кількість заходів з оздоровлення	од.	Аналітичні дані	1
		Ефективності			

		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Аналітичні дані	4,3
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Аналітичні дані	4,3
		Якості			
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Аналітичні дані	100
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Аналітичні дані	5,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕН

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

Н.М.Панасюк

(ініціали і прізвище)