

## НАКАЗ

«19» липня 2018 р.

м.Нетішин

№46н/37-н

### 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», рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12 червня 2018 року № 42/2695 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 13 липня 2018 року № 43/2776 «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 1014060, 1014081, 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, від 10 травня 2018 року №34-н/25-н, від 20 червня 2018 року №41н/347н, 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 № 37 -н від 19.07.2018 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 № 46 -н/ 37 -н від 19.07.2018р.)

(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 асигнувань- 2263,5 тис. гривень у тому числі загального фонду- 2223,5 тис.гривень та спеціального фонду- 40 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, рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання “Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік” від 12.06.2018р. № 42\2695, рішення сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання “Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік” від 13.07.2018р. № 43\2776.

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

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

№ 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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної 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	2223,5	40,00	2263,50
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	2223,5	40,00	2263,50
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>2223,5</b>	<b>40,00</b>	<b>2263,50</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N 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		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	3
1.2		з них: в 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		Навково-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	2223.50
2		<b>Продукту</b>			
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		з тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт по мережі	-
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звіт по мережі	-
4		<b>Якості</b>			
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 проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				0,00			0,00			0,00	

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

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

<sup>4</sup> 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.Михасик

(ініціали і прізвище)

Н.М.Панасюк

(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 ради № 37-н від 19.07.2018 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 № 46 -н/37 -н від 19.07.2018р.)

(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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних	5632 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	4752,4 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 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік" 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 від 04 травня 2018 року № 41/2597 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання "Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік" від 12.06.2018р. № 42\2695,рішення сорок третьї сесії Нетішинської міської ради VII скликання "Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік" від 12.07.2018р. № 43\2776					
6. Мета бюджетної програми		надання послуг організації культурного дозвілля населення			
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми					

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

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	1014060	0828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4752,40	879,6	5632,00
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4752,40	879,60	5632,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>4752,40</b>	<b>879,6</b>	<b>5632,00</b>

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	35,5	650,00	685,50
<b>ВСЬОГО</b>		<b>35,5</b>	<b>650,00</b>	<b>685,50</b>

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 зміцнення культурних традицій			
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість установ - всього	од.	звіт по мережі	2
1.2		у тому числі			
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	од.	план роботи на 2018 рік	41

1.8	Середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	67
1.9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	штатний розпис	2
1.10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	штатний розпис	26.75
1.11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	штатний розпис	31.25
1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт по мережі	7
1.13	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	4752,4
2	<b>Продукту</b>			
2.1	Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2018 рік	198115
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	<b>Ефективності</b>			
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	12104
4	<b>Якості</b>			
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2.4

## 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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

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

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

Інші зазначення управління культури виконавчого комітету Ієтшинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

підпис начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Михасик

(підпис і організація)

Н.М.Панасюк

(підпис і організація)