

**НАКАЗ**

**«28» листопада 2018 р.**

**м.Нетішин**

**№ 79н/67-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», рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 07 вересня 2018 року № 44/2924 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19 жовтня 2018 року № 46/3119 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 листопада 2018 року № 47/3265 «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

1011100, 1014030, 1014040, 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 № 41-н/34-н, від 19 липня 2018 року № 46-н/37-н, від 26 жовтня 2018 року № 68н/57-н, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

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

М.П.

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

М.П.

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 № 67-н від 28.11.2018 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 № 79-н/67-н від 28.11.2018р.)

(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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8030,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7390,9** тис. гривень та спеціального фонду- **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 тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 "Про бюджет міста на 2018 рік", рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року № 39/2254 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19.10.2018р № 46/ 3119 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23.11.2018р. № 47/3265 "Про внесення 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)	7390,9	639,50	8030,40
2	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7390,90	639,50	8030,40
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>7390,90</b>	<b>639,50</b>	<b>8030,40</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

№ 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		<b>Затрат</b>			
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.	журналгрупових занять	6
1.13		Кількість класів	од.	журналгрупових занять	61

1.14		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	8030.4
1.15		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	7390.9
1.16		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	639.50
1.17		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	639.5
2		<b>Продукту</b>			
2.1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од.	журналгрупових занять	707
2.2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	накази	183
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11.69
3.2		Кількість днів	од.	розрахунки	135744
3.3		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунки	10.454
3.4		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунки	0.905
4		<b>Якості</b>			
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<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>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</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.Михасюк

(підписи і прізвище)

Н.М.Панасюк

(підписи 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 № 67 -н від 28.11.2018 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 № 79 -н/67 -н від 28.11.2018р.)

(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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2269 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2229 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 сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 37/2066 «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік», рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30.03.2018 № 40/2395 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 04.05.2018р № 41/2597 «Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік», рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12.06.2018р № 42/2695 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 13.07.2018 № 43/2776 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23.11.2018р № 47/3265 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

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)

№ 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	2229	40.00	2269.00
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	2229	40.00	2269.00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>2229</b>	<b>40.00</b>	<b>2269.00</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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0.00</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
	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		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	2229,00
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 проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(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 <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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури виконавчого комітету  
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Н.М.Павасюк

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)



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 № 67-н від 28.11.2018 р)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 11-н від 23.01.2018р. (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 79 -н/67 -н від 28.11.2018р.)

(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 призначень/бюджетних асигнувань-	5827,1	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	4947,5 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 тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік", рішення тридцять дев'ятої 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 від 30.03.2018р. № 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 12.06.2018р. № 42/2695 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 13.07.2018р. № 43/2776 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19.10.2018р № 46/ 3119 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради від 23.11.2018р. № 47/3265 "Про внесення 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

№ 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	4947,50	879,6	5827,10
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4947,50	879,60	5827,10
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>4947,50</b>	<b>879,6</b>	<b>5827,10</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			
1		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість установ - усього	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 гуртків	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 палатив,будинків культури,клубів та інших закладів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	4947,50
2	Продукт			
2.1	Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2018 рік	198115
2.2	у тому числі	од.	звіт по мережі	
2.3	та 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	12104
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 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

<sup>3</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

(підписи і прізвище)

Н.М.Панасюк

(підписи і прізвище)

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 № 67-н від 28.11.2018 р.)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 11-н від 17.09.2018 р. (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 79 -н/67 -н від 28.11.2018р.)

(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	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>i</sup>	(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	1643,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду-			1594,2 тис. гривень та спеціального фонду-	49,3 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 Нетішинського міського краєзнавчого музею, рішення 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік", рішення 40 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30.03.2018 року № 40/2395 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення 44 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 07.09.2018 року № 44/2924 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", рішення 47 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23.1.2018 року № 47/3265 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"						
6. Мета бюджетної програми вивчення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини						
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми						

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	1014040	0824	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1594,20	49,30	1643,50
2	1014040		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток	1594,20	49,30	1643,50
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>1594,20</b>	<b>49,30</b>	<b>1643,50</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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість установ	од.	звіт по мережі	1
1.2		Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1
1.3		Кількість виставок	од.	звіт по мережі	
1.4		Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звіт по мережі	22,25
1.5		Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	звіт по мережі	1
1.6		Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	12
1.7		Середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	4,75
1.8		Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5
1.9		Площа приміщень	кв.м.	звіт по мережі	1162
1.1		у т.ч. виставкова площа	кв.м.	звіт по мережі	134
1.11		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	1485,1
1.12		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	109,1
2		<b>Продукту</b>			

2.1	Кількість проведених виставок у музеях	ол.	план роботи на 2018	30
2.2	Кількість екскурсій у музеях	ол.	план роботи на 2018	500
2.3	кількість екскурсій на виставках	ол.	план роботи на 2018	90
2.4	Кількість експонатів -усього	тис.грн.	звіт по мережі	38
2.5	у ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.грн.	звіт по мережі	2.9
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2018	5600
2.7	у тому числі			
2.8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018	1800
2.9	безкоштовно	осіб	план роботи на 2018	3800
2.1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2018 рік	11400
2.11	у тому числі			
2.12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2018 рік	5533
2.13	безкоштовно	осіб	план роботи на 2018 рік	5867
2.14	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	22
2.15	у т.ч. від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	16.6
2.16	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2018 рік	5533
2.17	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	5.5
2.18	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	5.5
2.19	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2018 рік	1800
3	Ефективності			
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	3
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	94.3
3.3	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунки	567.9
4	Якість			
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів	%		0.10

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту <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>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури виконавчого комітету  
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Н.М.Панасюк

(підпис)

(підписи і прізвище)

(підпис)

(підписи і прізвище)

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 № 67 -н від 28.11.2018 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 № 79 -н/ 67 -н від 28.11.2018р.)

(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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>2126,2</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>2044,6</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>81,6</u> 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 тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №37/2066 " Про бюджет міста на 2018 рік", рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №39/2254 " 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, рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19.10.2018р № 46/3119 "Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23.11.2018р № 47/3265 "Про бюджет міста Нетішина 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		

№ 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
--	--	--	--

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	1014030	0824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	2044,6	81,6	2126,2
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	2044,6	81,6	2126,2
			<b>ВСЬОГО</b>	2044,60	81,60	2126,2

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		70,00	70,00
<b>ВСЬОГО</b>			70,00	70,00

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
	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		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість установ (бібліотек)	ол.	звіт по мережі	5



1.2		Середнє число окладів (ставок) - всього	ол	звіт по мережі	21,5
1.3		Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	ол	звіт по мережі	2
1.4		Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	ол	звіт по мережі	16
1.5		Середнє число окладів (ставок) - робітників	ол	звіт по мережі	3,5
1.6		Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	ол	звіт по мережі	-
2		<b>Продукт</b>			
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	2,1
2.5		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт по мережі	75
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	ол	звіт по мережі	229
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	ол	звіт по мережі	10,7
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		<b>Якість</b>			
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 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

<sup>3</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.Михасюк

(ініціали і прізвище)

П.М.Павасюк

(ініціали і прізвище)