



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 13 лютого 2019р.

м. Нетішин

№ 11 -н

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2019 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 із внесеними змінами, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3381 „Про бюджет міста Нетішина на 2019 рік”, рішення п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3451 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»: **НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ, що додаються:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» ;
- 1011100 – «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» ;
- 1014030 – «Забезпечення діяльності бібліотек» ;
- 1014040 – «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 1014060 – «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

2.Контроль з виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління культури

І.М. Михасик



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 21.01.2019 року №5-н /№6-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у редакції наказу управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 13.02.2019 року № 11-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 869731 гривень, у тому числі загального фонду- 844731 гривень та спеціального фонду- 25000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління" із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018р № 48/ 3381 "Про бюджет міста Нетішина на 2019 рік", рішення п'ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3451 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

6

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

	1 Здійснення виконавчим органом -управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури.
--	--

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування управління культури виконавчого комітету Істятинської міської ради	844731	25000	869731
	Усього	844731	25000,00	869731

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0		0,00
	УСЬОГО	0	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	2		2
2	Продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1347		1347
3	Ефективність					

3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	1058		1058
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	аналітичні дані	422365	25000	447365
4	Якості					
4.1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



13.02.19

Дата погодження

М.П.

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської
міської ради від 21.01.2019 року №5-н /№6-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у редакції наказу управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 13.02.2019 року № 11-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних 1947525 гривень, у тому числі загального фонду- 1924525 гривень та спеціального фонду- 23000 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня № 1209 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, "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48/ 3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік" ,рішення п'ятдесятої сесії Нетішинсько міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3451 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"	

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми Вивчення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
	Здійснення збереження популяризації духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1924525	23000	1947525
2	Збереження, популяризація духовного надбання музеїв, забезпечення виставковою діяльністю	1924525	23000	1947525
		1924525	23000	1947525

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

гривень			
Найменування місцевої \ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	Кількість установ	од.	статут	1		1
1.2	Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1		1
1.3	Кількість виставок	од.	звіт по мережі			
1.4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	22,25		22,25
1.5	Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
1.6	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	12		12
1.7	Середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	4,75		5
1.8	Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5		5
1.9	Площа приміщень	кв.м	технічна документація	1162		1162
1.1	у т.ч. виставкова площа	кв.м.	технічна документація	134		134
1.11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис на 2019 рік	1539620		1539620
1.12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис на 2019 рік	384905		384905
2	Продукт					
2.1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2019	30		30
2.2	Кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на 2019	345		345
2.3	кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи на 2019	40		40
2.4	Кількість експонатів -усього	грн.	звіт по мережі	358200		358200
2.5	в.ч. буде експонуватись у плановому періоді	грн.	звіт по мережі	3300		3300
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2019	7367		7367
2.7	у тому числі					0
2.8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2019	1500		1500

2.9	безкоштовно	осіб	план роботи на 2019	5867		5867
2.1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2019 рік	17000		17000
2.11	у тому числі					
2.12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2019 рік		4600	4600
2.13	безкоштовно	осіб	план роботи на 2019 рік	12400		5867
2.14	плановий обсяг доходів музеїв	грн	кошторис на 2019 рік		23000	23000
2.15	у т.ч. від реалізації квитків	грн	кошторис на 2019 рік		15500	15500
2.16	кількість реалізованих квитків	шт	кошторис на 2019 рік		3100	3100
2.17	плановий обсяг доходів виставок	грн	кошторис на 2019 рік		7500	7500
2.18	у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн	кошторис на 2019 рік		7500	7500
2.19	кількість реалізованих квитків	шт	кошторис на 2019 рік		1500	1500
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки		5	5
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	113		113
3.3	Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн.	розрахунки	1653		1653
4	Якість					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів	о _в	розрахунки	0,10		0,10

Начальник управління культури виконавчого комітету
Петішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

Дата погодження

М.П.



(Signature of I.M. Michasik)
(Signature of V.F. Kravchuk)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 21.01.2019 року №5-н /№6-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у редакції наказу управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 13.02.2019 року № 11-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	101000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних фондів-	8960493	тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			8236293	тис. гривень та спеціального фонду-
			724200	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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» "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Статут ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв", Статут ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48 / 3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік", рішення п'ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3451 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

6.

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1011100-Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8236293	724200	8960493
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8236293	724200	8960493
Усього		8236293	724200	8960493

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(гривень)

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Затрат					
1.1	Кількість установ - усього	од.	статут	2		2
1.2	у тому числі					0
1.3	Музичних шкіл	од.	статут	1		1
1.4	Художніх шкіл	од.	статут	1		1
1.5	хореографічних шкіл	од.	звіт по мережі			
1.6	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	85,97	0,78	86,75
1.7	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2		2
1.8	Середнє число окладів (ставок)- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	85,97	0,78	86,75
1.9	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	10,5		10,5
1.10	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	1,5		1,5
1.11	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,8		7,8

1.12	Кількість відділень (фортопіано, народні інструменти)	од.	журнал групових занять	6		6
1.13	Кількість класів	од.	журнал групових занять	62	4	66
1.14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	грн	кошторис на 2019 рік	8236293		8236293
1.15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис на 2019 рік	8236293		8236293
1.16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис на 2019 рік		714200	714200
1.17	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис на 2019 рік		714200	714200
2	Продукту					
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од.	журнал групових занять	703	31	734
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	накази	186		186
3	Ефективності					
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	8		8
3.2	Кількість дітднів	од.	розрахунки	147630	6500	154130
3.3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунки	11716		11716
3.4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки		973	973
4	Якості					
4.1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дн	звіт по мережі	210		210
4.2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	8		8
4.3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунки	2.7		2.7

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

12.02.19

В.Ф.Кравчук

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Handwritten signature and initials at the bottom left corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 21.01.2019 року №5-н /№6-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у редакції наказу управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 13.02.2019 року № 11-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2293716 гривень у тому числі загального фонду- 2229116 гривень та спеціального фонду- 64600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня № 1209

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, "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48/3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік", рішення п'ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3451 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування ,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що збираються,зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми Здійснення прав громадян на бібліотечне обслуговування ,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що збираються,зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014030 -Забезпечення діяльності бібліотек	2221616	64600	2286216
2	Доступність громадян до документів та інформації, задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2229116	64600	2293716
	Усього	221616	64600,00	286216

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	міська програма розвитку культури 2018-2020 роки		57500	57500
	УСЬОГО		57500	57500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	Кількість установ (бібліотек)	од.	статут	5		5
1.2	Середнє число окладів (ставок) -всього	од.	штатний розпис	21,5		22
1.3	Середнє число окладів (ставок)- керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
1.4	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	16		16
1.5	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	3,5		4
1.6	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1
2	Продукту					
2.1	Число читачів	осіб	аналітичні дані	11,9		11,9
2.2	Бібліотечний фонд	прим	звіт по мережі	81,39		81,39
2.3	Бібліотечний фонд	грн.	звіт по мережі	596010		596010
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	прим	кошторс на 2019 рік	0	300	300
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторс на 2019 рік	0	62500	62500

2.6	Списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи	6,55		6,55
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи	7880		7880
2.8	Кількість книговидач	од.	розрахунки	226		226
3	Ефективності					
3.1	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахунки	10,5		10,5
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунки	172		172
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунки	208		208
4	Якість					
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	0,03		0,03
4.2	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	1,3		1,3

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

13.02.19
Дата погодження

М.П.



(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 21.01.2019 року №5-н /№6-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у редакції наказу управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 13.02.2019 року № 11-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних фондів-	5371133 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	5116533 тис. гривень та спеціального фонду- 254600 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня № 1209

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","Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48/3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік", рішення п'ятдесятої сесії Нетішинсько міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3451 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми Надання послуг організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5116533	254600	5371133
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5116533	254600	5371133
Усього		5116533	254600	5371133

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0,00
Усього		0,0	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Затрат					
1.1	Кількість установ - усього	од.	статут	2		2
1.2	у тому числі					0
1.3	Палаців	од.	статут	1		1
1.4	Будинків культури	од.	статут	1		1
1.5	Клубів	од.	звіт по мережі	-		0

1.6	Інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі	-		0
1.7	Кількість гуртків	од.	план роботи на 2019 рік	41		41
1.8	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	69		69
1.9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2		2
1.10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	28.75		28.75
1.11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	31.25		31.25
1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі	7		7
1.13	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис на 2019 рік	5116533		5116533
2	Продукту					
2.1	Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2019 рік	207860		207860
2.2	у тому числі	од.	звіт по мережі			
2.3	за реалізованими квитками	од.	план роботи на 2019 рік	3548		3548
2.4	безкоштовно	грн.	план роботи на 2019 рік	204312		204312
2.5	кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля	грн.	план роботи на 2019 рік	382		382
2.6	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис на 2019 рік		229600	229600
2.7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис на 2019 рік		74200	74200
2.8	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі		3710	3710
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки		20	20
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	2462		2462
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	13132		13132
4	Якість					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт по мережі	1.4		1.4

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Дата погодження

М.П.

І.М.Михасюк

(Signature)
(підпис)

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(Signature)
(підпис)

(ініціали і прізвище)