



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 18 квітня 2019р.

м. Нетішин

№ 28-н

Про внесення змін до паспорта
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», рішення п'ятдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12 квітня 2019 року № 54/3628 **НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорт бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ, що додаються:

- 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 / розпорядчий документ

Спільний наказ фінансового управління виконавчого комітету

Нетішинської міської ради № 5-н /№6 -н від 21.01.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції наказу управління культури виконавчого комітету

Нетішинської міської ради № 28-н від 18.04.2019 року)

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) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних	5385133 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	5130533 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", рішення п'ятдесят четвертої сесії Нетішинсько міської ради VII скликання від 12 квітня 2019 року № 54/3628 " 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	5130533	254600	5385133
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5130533	254600	5385133
Усього		5130533	254600	5385133

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	Міська програма розвитку культури 2018-2020 роки	14000,0		14000,00
Усього		14000,0	0,00	14000,00

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	5130533		5130533
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	24620		24620
3,3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	13396		13396
4	Якості					
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.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)