



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 8 лютого 2019р.

м. Нетішин

№ 64 -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», рішення п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 17 травня 2019 року № 56/3723, рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4098 **НАКАЗУЮ:**

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

- 1011100 – «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» ;
- 1014030 – « Забезпечення діяльності бібліотек» ;
- 1014081 – «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль з виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління культури



Іван 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 № 64 -н від 08. 11.2019 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	1014081	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2607992 гривень, у тому числі загального фонду- 2598006 гривень та спеціального фонду- 9986 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", Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 № 48/3381 "Про бюджет міста Нетішина на 2019 рік". рішення п'ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 17 травня 2019 року № 56/3723 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік" рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4098 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"

6

Ціль державної політики, на досягненнях яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтимка 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

9. Напрямивикористання бюджетних коштів

(гривень)

N з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	4	5	6	7
1	1014081 -Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2598006	9986	2607992
2	Підтимка 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	2598006	9986	2607992
	Усього	2598006	9986	2607992

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

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5			
1	Затрат					
1,1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	3		3
1,2	у тому числі					0
1,3	Центральних бухгалтерій	од.	положення	1		1
1,4	Груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	звіт по мережі	-		0
1,5	Науково-методичний центр	од.	звіт по мережі	-		0
1,6	Парків культури та відпочинку	од.	звіт по мережі	-		0
1,7	Інших культурно-освітніх закладів	од.	положення	2		2

1,8	Середнє число окладів (ставок)- всього	од	штатний розпис	36,5		36,5
1,9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	штатний розпис	2		2,0
1,10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	штатний розпис	32,75		32,75
1,11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	штатний розпис	0,5		0,5
1,12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	1,25		1,25
1,13	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	кошторис на 2019 рік	2598006		2598006
2	Продукту					0
2,1	Кількість колективів ,що беруть участь у заходах	од	звіт по мережі	2		2
2,2	Кількість заходів	од	план роботи	64		64
2,3	Обсяг видатків на проведення культурно- освітніх заходів за рахунок	грн	кошторис на 2019 рік	-		0
2,4	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	кошторис на 2019 рік	-		0
3	Ефективності					0
3,1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	кошторис на 2019 рік	26100,00		26100
4	Якість					0
4,1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	1,00		1,00
4,2	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	1,50		1,50

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

08.11.19

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

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 № 64 -н від 08.11.2019 року

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)				
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	9160122	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	8356922	тис. гривень та спеціального фонду-	803200	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", висновок постійної комісії Нетішинської міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики від 01.02.2019 року № 2, рішення п'ятдесят шостої сесії Нетішинсько міської ради VII скликання від 17 травня 2019 року № 56/3723 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік" висновок постійної комісії Нетішинської міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики від 25.06.2019 року, рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4098 " 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

N з/п	Завдання
	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

N 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)	8356922	803200	9160122
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8356922	803200	9160122
Усього		8356922	803200	9160122

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

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	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	8356922		8356922
1,15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис на 2019 рік	8356922		8356922
1,16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис на 2019 рік		803200	803200
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 дітоднів	од	розрахунки	147630	6500	154130
3,3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунки	11888		11888
3,4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки		1094	1094
4	Якість					
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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

08.11.19

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

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 № 64 -н від 08.11.2019 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	1014030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2323702 гривень, у тому числі загального фонду- 2236616 гривень та спеціального фонду- 87086 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", рішення п'ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 17 травня 2019 року № 56/3723 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік" рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4098 " 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 виконанням

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	2236616	87086	2323702
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	2236616	87086	2323702
	Усього	2236616	87086,00	2323702

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		70000	70000
	УСЬОГО		70000	70000

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	21,50		21,50
1,3	Середнє число окладів (ставок)- керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
1,4	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	16,00		16,00
1,5	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	3,50		3,50
1,6	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00
2	Продукту					
2,1	Число читачів	осіб	аналітичні дані	11900		12
2,2	Бібліотечний фонд	прим.	звіт по мережі	81		81

2,3	Бібліотечний фонд	грн.	звіт по мережі	596010		596010
2,4	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторс на 2019 рік	0	360	360
2,5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторс на 2019 рік	0	75000	75000
2,6	Списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи		7	7
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	0		0
3,2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунки	188	7	195
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	0
4,2	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки		1,30	1,30

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

08.11.19

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

Синица