



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

від 6 грудня 2019р.

НАКАЗ
м. Нетішин

№ 73-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, рішення шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4195 **НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції 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» ;
- 1014060 – «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 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 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 №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 №75-н від 06.12.2019 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	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- 948790 гривень, у тому числі загального фонду- 923790 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" рішення шістдесят п'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65 /4195 " 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

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

N з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

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 № 73 -н від 06.12.2019 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- 2606492 гривень, у тому числі загального фонду- 2596506 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"рішення шістдесят п'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65 /4195 " 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
----------------------------	--

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 № 73 -н від 06.12.2019 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 асигнувань-	призначень/бюджетних 9346611 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	8543411 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 Нетішинської 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" рішення шістдесят п'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65 /4195 " 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)	8543411	803200	9346611
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8543411	803200	9346611
Усього		8543411	803200	9346611

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		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	8543411		8543411
1,15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис на 2019 рік	8543411		8543411
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	12153		12153
3,4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки		1094	1094
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

В.Ф.Кравчук

06.12.19

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature in the bottom left corner.

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 № 73 -н від 06. 12.2019 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	5515333 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	5252453 тис. гривень та спеціального фонду- 262880 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", 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", рішення п'ятдесят шостої сесії Нетішинсько міської ради VII скликання від 06 вересня 2019 року № 61/4096 " Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік"рішення шістдесят п'ятої сесії Нетішинсько міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65 /4195 " 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	5252453	262880	5515333
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5252453	262880	5515333
	Усього	5252453	262880	5515333

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	2	3	4	5	6	7
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	5252453		5252453
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	25,27	1,26	26,53
3,3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	13750		13750
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

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

06.12.19
Дата погодження

М.П.



Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

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 № 73-н від 06.12.2019 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- 2314602 гривень, у тому числі загального фонду- 2227516 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"рішення шістдесят п'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65 /4195 " 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

№ 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	2227516	87086	2314602
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	2227516	87086	2314602
	Усього	2227516	87086,00	2314602

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 2018-2020роки		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	187	7	194
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

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

Дата погодження

М.П.

06.12.19



(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)