

Управління культури
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Фінансове управління
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

НАКАЗ

«21 » січня 2019р.

м.Нетішин

№5н/6н

Про затвердження 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, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3381 „Про бюджет міста Нетішина на 2019 рік”:

НАКАЗУЄМО:

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

- 1013140 „Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)”;
- 1014030 „Забезпечення діяльності бібліотек” ;
- 1014040 „Забезпечення діяльності музеїв і виставок” ;
- 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ”;
- 1011100 „Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими)”;
- 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” ;
- 1010160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” .

Начальник управління культури
виконавчого комітету Нетішинської
міської ради

І.М. Михасик

Начальник фінансового
управління виконавчого
комітету міської ради

В.Ф.Кравчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 6-н
від 21.01.2019 р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради №
5-н/ № 6-н від 21.01.2019 р.

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **844731** гривень у тому числі загального фонду- **844731** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

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"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	4	5	6		7

	1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	844731,0	0,00		844731,0
	Здійснення виконавчими органами місцевих (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	844731,0	0,00		844731,0
Усього		844731,0	0,00		844731,0

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
УСЬОГО			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
	Здійснення виконавчими органами місцевих (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах					
	Затрат					
	кількість штатних працівників	од	штатний розпис	2		2
	Продукту					
	кількість отриманих листів , звернень , заяв, скарг	од	вхідна документація	1347		1347
	Ефективності					
	кількість виконаних листів , звернень заяв, скарг на одного	од	аналітичні дані	1058		1058
	витрати на утримання однієї штатно одиниці	тис.грн	аналітичні дані	422365,5		422365,5

Начальник управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника- начальник бюджетного відділу

Н.М.Панасюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 6-н від 21.01.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 5-н/6-н від 21.01.2019 р.
найменування місцевого фінансового органу

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	1013140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 70200 гривень, у тому числі загального фонду- 70200 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

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 сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48 / 3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

8. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

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

1	1013140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	70200	0	70200
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70200	0	70200
	Усього	70200	0,00	70200

9. 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 організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків м. Нетішина на 2018-2021 рр	70200		0,00
	УСЬОГО	70200	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1013140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
1	Продукту					
1,1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Аналітичні дані	14		14
1,2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Аналітичні дані	14		14
1,3	кількість придбано путівок на відпочинок дітей	од.	Аналітичні дані	14		14
1,4	кількість заходів з оздоровлення	од.	Аналітичні дані	1		1
2	Ефективність					0
2,1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Аналітичні дані	5014,00		5014
2,2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Аналітичні дані	5014,00		5014
3	Якості					0
3,2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Аналітичні дані	100		100
3,3	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Аналітичні дані	6,1		6
4						
4,1						

№ 4

--	--	--

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

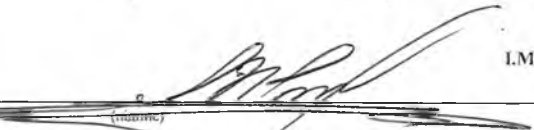
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Дата погодження

М.П.


--	--	--	--	--



I.M.Михасик

(підпис)

(ініціали і прізвище)



H.M.Панасюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 6-н від 23.01.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради № 5-н/6-н від 21.01.2019 р.

найменування місцевого фінансового органу

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-	8850493	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	8136293	тис. гривень та спеціального фонду-	714200	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

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 сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48 / 3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми духовне та естетичне виховання дітей

7. Завдання бюджетної програми

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

8. 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)	8136293.0	714200,00	8850493,00
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8136293.00	714200,00	8850493,00
Усього		8136293,00	714200,00	8850493,00

9. 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

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6		
	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	Затрат					
1.1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2		2
1.2	у тому числі					0
1.3	Музичних шкіл	од.	звіт по мережі	1		1
1.4	Художніх шкіл	од.	звіт по мережі	1		1
1.5	хореографічних шкіл	од.	звіт по мережі			0
1.6	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	86,75		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	62		62
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	10,75		10,75

1.12	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	журнал групових занять	6		6
1.13	Кількість класів	од.	журнал групових занять	63		63
1.14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	8850493		8850493
1.15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	8136293.0		8136293
1.16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	714200.00		714200
1.17	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	684700		684700
2	Продукту					0
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од.	журнал групових занять	704		704
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	накази	188		188
3	Ефективності					0
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11.35		11.35483871
3.2	Кількість днів	од.	розрахунки	134785		134785
3.3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунки	11557.234		11557.23438
3.4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунки	1014.489		1014.488636
4	Якість					0
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	1		1
4.3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунки	3.7		3.7

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Дата погодження

М.П.

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

Н.М.Панасюк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 6-н від 21.01.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради № 5-н/6-н від 21.01.2019 р.

найменування місцевого фінансового органу

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- 2228716 гривень, у тому числі загального фонду- 2221616 гривень та спеціального фонду- 7100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада № 908)

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 сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48/3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік"

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

7 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

8. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

напрямки використання				
-----------------------	--	--	--	--

№ з/п	бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	2221616	7100	2228716
2	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	2221616	7100	2228716
	Усього	221616	7100,00	228716

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	міська програма розвитку культури 2018-2020 роки			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 виконанням					
1	Затрат					
1.1	Кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	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					0

2.1	Число читачів	тис. осіб	аналітичні дані	11900,0		11900
2.2	Бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт по мережі	81,06		81
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт по мережі	595,92		596
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	кошторс на 2019 рік	100		100
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторс на 2019 рік	5000		5000
2.6	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	план роботи	6,55		7
2.7	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	план роботи	7,88		8
2.8	Кількість книговидач	од.	розрахунки	226		226
3	Ефективності					0
3.1	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахунки	10,5		11
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунки	171,8		172
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунки	0,5		1
4	Якість					0
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	0,03		0
4.2	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	0,09		0

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

 (підпис)	І.М.Михасник _____ (підписи і прізвище)
 (підпис)	Н.М.Панасюк _____ (підписи і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 6-н від 21.01.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н/б-н від 21.01.2019 р.

найменування місцевого фінансового органу

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 призначень/бюджетних асигнувань- 1872525 гривень, у тому числі загального фонду- 1849525 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 15 листопада № 908)

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 сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48/ 3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік"

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

7.Завдання бюджетної програми

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)					
№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1849525,00	23000,00		1872525,00
2	Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1849525,00	23000,00		1872525,00
		1849525,00	23000,00		1872525,00

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми


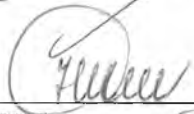
№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
	Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (Розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	Затрат					
1,1	Кількість установ	од.	звіт по мережі	1		1
1,2	Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1		1
1,3	Кількість виставок	од.	звіт по мережі			0
1,4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	22,25		22
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	звіт по мережі	1162		1162
1,10	у т.ч. виставкова площа	кв.м	звіт по мережі	134		134
1,11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн	кошторис на 2019 рік	1479620,00		1479620
1,12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн	кошторис на 2019 рік	369905,0		369905
2	Продукту					0
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	тис.грн	звіт по мережі	36		36
2,5	у.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.грн	звіт по мережі	3,3		3
2,6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2019	5600		5600
2,7	у тому числі					0
2,8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2019	1800		1800
2,9	безкоштовно	осіб	план роботи на 2019	3800		3800
2,10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2019 рік	11400		11400
2,11	у тому числі					0

2.12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2019 рік	5533		5533
2.13	безкоштовно	осіб	план роботи на 2019 рік	5867		5867
2.14	плановий обсяг доходів музею	тис грн	кошторис на 2019 рік	23000		23000
2.15	у т.ч. від реалізації квитків	тис грн	кошторис на 2019 рік	15500,0		15500
2.16	кількість реалізованих квитків	шт	кошторис на 2019 рік	3100		3100
2.17	плановий обсяг доходів виставок	тис грн	кошторис на 2019 рік	7500,0		7500
2.18	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис грн	кошторис на 2019 рік	7500,0		7500
2.19	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2019 рік	1500		1500
3	Ефективності					0
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	5		5
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунки	162,3		162
3.3	Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн.	розрахунки	1611,4		1611
4	Якість					0
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунки	0,10		0

Начальник управління культури виконавчого комітету
Петішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

 (підпис)	І.М.Михасик _____ (підписати з прізвищем)
 (підпис)	Н.М.Панасюк _____ (підписати з прізвищем)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради № № 6-н від 21.01.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради № 5-н\6-н від 21.01.2019 р.

найменування місцевого фінансового органу

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-	тис. гривень, у тому числі загального фонду- тис. гривень та спеціального фонду-
		<u>5246133</u>	<u>5016533</u> <u>229600</u>

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908

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 сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року № 48/3381 " Про бюджет міста Нетішин на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання послуг організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми

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

8. 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	5016533,00	229600,00	5246133,00
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5016533,00	229600,00	5246133,00
	Усього	5016533,00	229600	5246133,00

9. 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			0,00
	Усього	0,0	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6		
	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	Затрат					
1,1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2		2

1,2	у тому числі					0
1,3	Палаців	од.	звіт по мережі	1		1
1,4	Будинків культури	од.	звіт по мережі	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	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	5016533,00		5016533
2	Продукту					0
2,1	Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2019 рік	207860		207860
2,2	у тому числі	од.	звіт по мережі			0
2,3	за реалізованими квитками	од.	план роботи на 2019 рік	3548		3548
2,4	безкоштовно	тис.грн.	план роботи на 2019 рік	204312		204312
2,5	кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля	тис.грн.	план роботи на 2019 рік	382		382
2,6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	229600		229600
2,7	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	74200		74200
2,8	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі	3710		3710
3	Ефективності					0
3,1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки	20		20
3,2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	24,55		24,55
3,3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	13132		13132
4	Якості					0
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:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

І.М.Михасик

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.М.Павасюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 6-н від 21.01.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 5-н/6-н від 21.01.2019 р.

найменування місцевого фінансового органу

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- 2557321 гривень, у тому числі загального фонду- 2557321 гривень та спеціального фонду- гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

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 сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2018 № 48/3381 “Про бюджет міста Нетішина на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	2557321		2557321.00
2	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	2557321		2557321.00
	Усього	2557321	0.00	2557321.00

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

(грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5			
	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	Затрат					
1,1	Кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	3		3
1,2	у тому числі					0
1,3	Центральних бухгалтерій	од.	звіт по мережі	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.	звіт по мережі	2		2
1,8	Середнє число окладів (ставок)- всього	од.	штатний розпис	36,5		37
1,9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2		2
1,10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	32,75		33
1,11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	0,5		1

1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	1.25		1
1.13	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	2557321.00		2557321
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	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	-		0
2.4	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	-		0
3	Ефективності					0
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис на 2019 рік	-		0
4	Якість					0
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	1.00		1
4.2	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	1.50		2

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

 (підпис)	І.М.Михасик _____ (ініціали і прізвище)
 (підпис)	Н.М.Панасюк _____ (ініціали і прізвище)