



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 28 січня 2020,

м. Нетішин

№ 9 -н

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4281 «Про бюджет Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік »:

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ, що додаються:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» ;
- 1013140 – «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) »;
- 1011100 – «Надання спеціальної освіти мистецькими школами)» ;
- 1014030 – « Забезпечення діяльності бібліотек» ;
- 1014040 – «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 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 / розпорядчий документ

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 9 -н від 28.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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-	2270042	гривень, у тому числі загального фонду-	2246042 гривень та спеціального фонду- 24000 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня № 1209			
Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Статут Нетішинського міського краєзнавчого музею, "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"				

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної

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

8.Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2246042	24000	2270042
2	Збереження, популяризація духовного надбання музеїв, забезпечення виставковою діяльністю	2246042	24000	2270042
		2246042	24000	2270042

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1,1	Кількість установ	од.	статут	1		1
1,2	Кількість музеїв	од.	звіт по мережі	1		1
1,3	Кількість виставок	од.	звіт по мережі	0		0
1,4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	25,00		25,00
1,5	Середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
1,6	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	14		14
1,7	Середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	5,50		5,5
1,8	Середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,5		4,5
1,9	Площа приміщень	кв.м.	технічна документація	1029		1029
1,1	у.т.ч. виставкова площа	кв.м.	технічна документація	0		0
1,11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис на 2020 рік	2246042		2246042
1,12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис на 2020 рік	0		0
2	Продукт					
2,1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2020	14		14
2,2	Кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на 2020	495		495
2,3	кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи на 2020	0		0
2,4	Кількість експонатів - усього	од.	звіт по мережі	36700,0		36700
2,5	у.ч. буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт по мережі	3300,0		3300
2,6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план роботи на 2020	0		0
2,7	у тому числі					0
2,8	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2020	0		0
2,9	безкоштовно	осіб	план роботи на 2020	0		0
2,1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи на 2020 рік	15000		15000

2,11	у тому числі					
2,12	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2020 рік		4800	4800
2,13	безкоштовно	осіб	план роботи на 2020 рік	10200		10200
2,14	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис на 2020 рік		24000	24000
2,15	у т.ч. від реалізації квитків	грн.	кошторис на 2020 рік		24000	24000
2,16	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2020 рік		4800	4800
2,17	плановий обсяг доходів виставок	грн.	кошторис на 2020 рік	0,0		0
2,18	у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис на 2020 рік	0,0		0
2,19	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис на 2020 рік	0		0
3	Ефективності					
3,1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки		5,00	5,00
3,2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	220,2	5,00	225,20
3,3	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунки	0		0
4	Якості					
4,1	Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунки	-12,00		-12,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

27.01.2020
Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 9 -н від 28.01.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	6126656 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	5895856 тис. гривень та спеціального фонду- 230800 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", Статут КЗ" Старокривинський 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 шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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	5895856	230800	6126656
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5895856	230800	6126656
Усього		5895856	230800	6126656

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			0,00
Усього		0,0	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Затрат					
1,1	Кількість установ - усього	од.	статут	3		3
1,2	у тому числі					0
1,3	Палаців	од.	статут	1		1
1,4	Будинків культури	од.	статут	2		2
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 2020 рік	46		46
1,8	Середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	71,5		71,5
1,9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	штатний розпис	3		3
1,10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	штатний розпис	29,75		29,75
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	7,5		7,5
1,13	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис на 2020 рік	5895856		5895856
2	Продукту					
2,1	Кількість відвідувачів -усього	од.	план роботи на 2020 рік	220750		220750
2,2	у тому числі	од	звіт по мережі			
2,3	за реалізованими квитками	од	план роботи на 2020 рік		3280	3280
2,4	безкоштовно	грн.	план роботи на 2020 рік	217500		217500
2,5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	грн.	план роботи на 2020 рік	308		308
2,6	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис на 2020 рік		230800	230800
2,7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис на 2020 рік		65600	65600
2,8	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі		3280	3280
3	Ефективності					
3,1	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки		20	20
3,2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	27,11	97,8	124,91
3,3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	19142,39		19142,39
4	Якість					
4,1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт по мережі	62		62

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

27.01.2020

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 9 -н від 28.01.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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- 3033576 гривень, у тому числі загального фонду- 3033576 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 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 шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ 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	3033576		3033576
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	3033576		3033576
	Усього	3033576	0	3033576

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

№ 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	3		3,0
1,10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75		31,75

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 2020 рік	3033576		3033576
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	68		68
2,3	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок	грн	кошторис на 2020 рік	-		0
2,4	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	кошторис на 2020 рік	-		0
3	Ефективності					0
3,1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	кошторис на 2020 рік	28200,00		28200
4	Якість					0
4,1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	2,00		2,00
4,2	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	1,80		1,80

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

28.01.2020

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(Signature)
(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 9 -н від 28.01.20201 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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- <u>75000</u> гривень, у тому числі загального фонду- <u>75000</u> гривень та спеціального фонду- <u>0</u> 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 шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ з/п	Ціль державної політики

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

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей , які потребують особистої соціальної уваги та підтримки

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ 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)	75000	0	75000
2	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особистої соціальної уваги та підтримки	75000	0	75000
	Усього	75000	0,00	75000

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 організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків м. Нетішина на 2018-2021 рр	75000		75000
	УСЬОГО	75000	0,00	75000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Продукту					
1,1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Аналітичні дані	12		12
1,2	кількість придбаних путівок для талановитих та обдарованих дітей	од.	Аналітичні дані	5		5
1,3	кількість придбано путівок на відпочинок дітям працівників галузі культури	од.	Аналітичні дані	7		7
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	6250		6250
2,2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення обдарованих та талановитих дітей	грн	Аналітичні дані	8000		8000
2,3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей працівників галузі культури	грн.	Аналітичні дані	5000		5000
3	Якості					0

3,1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Аналітичні дані	88		88
3,2	динаміка кількості талановитих та обдарованих 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	5,8		5,8
4						
4,1						

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

28.01.2020

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис) І.М.Михасик
(ініціали і прізвище)

(Signature)
(підпис) В.Ф.Кравчук
(ініціали і прізвище)

(Signature)
(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 9 -н від 28.01.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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- 977603 гривень, у тому числі загального фонду- 977603 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 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 шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ з/п	Ціль державної політики
		Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування управління культури виконавчого комітету Нетешинської міської ради	977603		977603
	Усього	977603	0,00	977603

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1,1	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	2		2
2	Продукту					
2,1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1401		1401
3	Ефективність					

3,1	кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	1114		1114
3,2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	аналітичні дані	488802		488802
4	Якості					
4,1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

28.01.2020

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Handwritten signature and initials.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури виконавчого комітету Нетішинської
міської ради № 9-н від 28.01.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2634783 гривень, у тому числі загального фонду- 2627483 гривень та спеціального фонду- 7300 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 Публічної бібліотеки Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади, "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 шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

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

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

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення доступності громадян, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконання

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014030 -Забезпечення діяльності бібліотек	2627483	7300	2634783
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	2627483	7300	2634783
	Усього	2627483	7300,00	2634783

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			0
	УСЬОГО		0	0

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	6		6
1,2	Середнє число окладів (ставок) -всього	од.	штатний розпис	22,50		22,50
1,3	Середнє число окладів (ставок)- керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00		2,00
1,4	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	17,00		17,00
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	0,00		0,00
2	Продукту					
2,1	Число читачів	осіб	аналітичні дані	11600		11600
2,2	Бібліотечний фонд	прим.	звіт по мережі	80870		80870
2,3	Бібліотечний фонд	грн.	звіт по мережі	857730		857730
2,4	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторс на 2020 рік		15	15
2,5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторс на 2020 рік		3000	3000

2,6	Списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи		2800	7
2,7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи		3500	3500
2,8	Кількість книговидач	од.	розрахунки		224	224
3	Ефективності					
3,1	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахунки	12432		12432
3,2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунки	227		227
3,3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунки		200	200
4	Якість					
4,1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки		-1	-1
4,2	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки		99,60	99,60

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

28.01.2020
Дата погодження

М.П.



(Signature)
(Signature)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(Signature)
(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 9 -н від 28.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 мистецькими школами	
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	10419539	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	9717039 тис. гривень та спеціального фонду- 702500 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 Мистецька школа "Нетішинська школа мистецтв", Статут Мистецька школа "Нетішинська художня школа", рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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 мистецькими школами	9717039	702500	10419539
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9717039	702500	10419539
Усього		9717039	702500	10419539

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
міська програма розвитку культури 2018-2020 роки				
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	86,14	0,78	86,92
1,7	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2		2
1,8	Середнє число окладів (ставок)- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61,89	0,78	62,67
1,9	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	11,5		11,5
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	9,25		9,25
1,12	Кількість відділень (фортопiano, народні інструменти)	од	журнал групових занять	6		6
1,13	Кількість класів	од	журнал групових занять	63	2	65
1,14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	грн	кошторис на 2020 рік	10419539		10419539
1,15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис на 2020 рік	9717039		9717039
1,16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис на 2020 рік		702500	702500
1,17	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис на 2020 рік		702500	702500
2	Продукту					
2,1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од.	журнал групових занять	679	34	713
2,2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од	накази	199		199
3	Ефективності					
3,1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11	0,02	11,02
3,2	Кількість літоднів	од	розрахунки	142590		142590
3,3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунки	14311	7140	21451
3,4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки		20662	20662
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	0,3	0,8	1,1
4,3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунки	58	100	158

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

27.01.2020
Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)