



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

від 4 лютого 2020 р.

м. Нетішин

№ 14н

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми 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 », рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 січня 2019 року № 68/4380 «Про внесення змін Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік »:

НАКАЗУЮ :

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

- 1014030 – «Забезпечення діяльності бібліотек» ;
- 1014060 – «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

2. Контроль з виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління культури



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 / розпорядчий документ

управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 14 -н від 07.02.2020 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	6326256 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	6095456 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", рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24.01.2020р № 68\4380 "Про внесення змін до бюджету 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	6095456	230800	6326256
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6095456	230800	6326256
	Усього	6095456	230800	6326256

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	6095456		6095456
2	Продукт					
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	28,03	97,8	124,91
3,3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	19790,44		19790,44
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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)

07.02.20
Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

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
управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 14 -н від 07.02.2020 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
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2692283 гривень, у тому числі загального фонду- 2627483 гривень та спеціального фонду- 64800 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", рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24.01.2020р № 68\4380 "Про внесення змін до бюджету 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 виконанням

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014030 -Забезпечення діяльності бібліотек	2627483	64800	2692283
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	64800	2692283
	Усього	2627483	64800,00	2692283

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		57500	57500
	УСЬОГО		57500	57500

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		
2,2	Бібліотечний фонд	прим.	звіт по мережі	73440		73440

2.3	Бібліотечний фонд	грн.	звіт по мережі	685556		685556
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторс на 2020 рік		370	370
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторс на 2020 рік		60500	60500
2.6	Списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи		2800	2800
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	6	232
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунки		163	163
4	Якості					
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		100,00	100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

Дата погодження
07.02.20

М.П.

