



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

від 16 грудня 2020р.

м. Нетішин

№ 664

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 2020 року № 68/4380 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення шістдесят дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4469 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік », рішення вісімдесят першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 вересня 2020 року № 81\4946 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік », рішення вісімдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 10 жовтня 2020 року № 83\5027 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік », рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11 грудня 2020 року № 3\29 «Про внесення змін до бюджету 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:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» ;
- 1014030 – « Забезпечення діяльності бібліотек » ;

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

№ 66 -н від 16.12.2020 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- 1027437 гривень, у тому числі загального фонду- 1027437 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" рішення вісімдесят першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.09.2020р № 81/4946 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11 грудня 2020 року № 3\29 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської 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

N 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	1027437		1027437
	Усього	1027437	0,00	1027437

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

N 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 платної одиниці	грн	аналітичні дані	513719		513719
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

(підпис) (ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

16.12.20
Дата погодження

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 66 -н від 16.12.2020 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- 2800502 гривень, у тому числі загального фонду- 2664802 гривень та спеціального фонду- 135700 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", рішення шістдесят дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 28 лютого 2020р № 69\4469 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення вісімдесят першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.09.2020р № 81\4946 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення вісімдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 10 жовтня 2020 року № 83\5027 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11 грудня 2020 року № 3\29 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської 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

N з/п	напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014030 -Забезпечення діяльності бібліотек	2664802	135700	2800502
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	2664802	135700	2800502
	Усього	2664802	135700,00	2800502

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		82500	82500
	УСЬОГО		82500	82500

11. Результативні показники бюджетної програми

N 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		462	462
2,5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторс на 2020 рік		85500	85500
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	230	12	241
3,3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунки		185	185
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		100,00	100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

І.М.Михасик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ф.Кравчук

16.12.20
Дата погодження

М.П.



Григор