



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕГІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 1 жовтня 2021 р.

м. Нетішин

№ 13-н

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 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) » ;
- 1011080 – «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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Орган з питань культури, національностей та релігій</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури виконавчого комітету міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1010160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>22546000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 041 243,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 041 243,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р. № 4\191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	1 041 243,00	0,00	1 041 243,00
	УСЬОГО	1 041 243,00	0,00	1 041 243,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1 408,00	0,00	1 408,00
	ефективності					0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	1 006,00	0,00	1 006,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	аналітичні дані	520 621,00	0,00	520 621,00
	Якості					
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00		100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Іван МИХАСИК

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина КРАВЧУК

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
3.	1013140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **90 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **90 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання 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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування управління культури виконавчого комітету Петшинської міської ради	0,00	0,00	0,00
2	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особистої соціальної уваги та підтримки	90 000,00	0,00	90 000,00
	УСЬОГО	90 000,00	0,00	90 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Петшинської міської територіальної громади на 2018-2021 роки	90 000,00	0,00	90 000,00
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					0,00
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	аналітичні дані	14,00	0,00	14,00
	кількість придбаних путівок для талановитих дітей	од.	аналітичні дані	5,00	0,00	5,00
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей працівників галузь культури	од.	аналітичні дані	9,00	0,00	9,00
	кількість заходів з оздоровлення	осіб	аналітичні дані	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	аналітичні дані	6 430,00	0,00	6 430,00
	середня вартість на оздоровлення обдарованих та талановитих дітей	грн.	аналітичні дані	8 000,00	0,00	8 000,00
	середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей працівників галузь культури	грн.	аналітичні дані	5 500,00	0,00	5 500,00
	якості					0,00
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00

	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	аналітичні дані	5,80	0,00	5,80

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.02.2024

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 909 790,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 080 390,00 гривень та спеціального фонду - 829 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання 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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Духовне та естетичне виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	13 080 390,00	829 400,00	13 909 790,00
	УСЬОГО	13 080 390,00	829 400,00	13 909 790,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської міської ТГ на 2020-2023 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість установ	од.	статут	2,00	0,00	2,00
	у тому числі	од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00
	кількість музичних шкіл	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	кількість художніх шкіл	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів	од.	штатний розпис	85,92	0,50	86,42
	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,67	0,50	63,17
	кількість класів	од.	журнал групових занять	62,00	1,00	63,00
	витрати загального та спеціального фонду	грн.	кошторис на 2021 рік	13 080 390,00	829 400,00	13 909 790,00
	продукту					0,00
	середня кількість учнів	осіб	журнал групових занять	680,00	23,00	703,00
	середня кількість учнів звільнених від оплати	осіб	накази	124,00	0,00	124,00
	ефективності					0,00
	кількість днів відвідування учнями	днів	розрахунки	385,00	175,00	560,00
	кількість днів	людино/день	розрахунки	261 800,00	4 025,00	265 825,00
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунки	19 235,87	0,00	19 235,87
	якості					0,00

	кількість днів відвідування учнями шкіл	осіб	журнал групових занять	372,00	23,00	395,00
	динаміка збільшення кількості учнів	відс.	розрахунки	79,34	0,00	79,34

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Іван МИХАСИК

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.02.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 884 215,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 860 215,00** гривень та спеціального фонду- **24 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання 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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р. № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської міської ТГ на 2020-2023 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		14,00	0,00	14,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,50	0,00	4,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		5,50	0,00	5,50
6	кількість музеїв	од.		1,00	0,00	1,00
8	кількість виставок	од.		0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок)	од.		25,00	0,00	25,00
10	площа приміщень	м. кв.		1 029,00	0,00	1 029,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		2 860 215,00	0,00	2 860 215,00
	продукту					0,00
1	кількість реалізованих квитків	шт.		4 800,00	0,00	4 800,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.		20,00	0,00	20,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.		300,00	0,00	300,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.		39,00	0,00	39,00
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб		17 000,00	0,00	17 000,00
6	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		4 800,00	0,00	4 800,00
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб		12 200,00	0,00	12 200,00
8	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.		24 000,00	0,00	24 000,00
9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		24 000,00	0,00	24 000,00
	ефективності					0,00
1	середня вартість одного квитка	грн.		5,00	0,00	5,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.		168,00	0,00	168,00
	якості					0,00
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		43,00	0,00	43,00

2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		13,00	0,00	13,00
---	--	-------	--	-------	------	-------

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Іван МИХАСИК

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина КРАВЧУК

01.02.2021

(Дата погодження)

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Іншої програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22546000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 022 973,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 920 371,00 гривень та спеціального фонду- 102 602,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 920 371,00	102 602,00	8 022 973,00
	УСЬОГО	7 920 371,00	0,00	7 920 371,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської міської ТГ на 2020-2023 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75	0,00	31,75
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
4	кількість установ - усього	од.	статут	3,00	0,00	3,00
5	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	статут	1,00	0,00	1,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статут	2,00	0,00	2,00
7	кількість турків	од.	план роботи на 2021 рік	39,00	0,00	39,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис на 2021 рік	7 920 371,00	102 602,00	8 022 973,00
	продукт					0,00
1	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи на 2021 рік		1 934,00	1 934,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи на 2021 рік	204 400,00	0,00	204 400,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2021 рік		1 934,00	1 934,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи на 2021 рік	108 544,00	0,00	108 544,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи на 2021 рік	150,00	0,00	150,00
6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис на 2021 рік		102 602,00	102 602,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	38 680,00	38 680,00
	ефективності					0,00
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки		20,00	20,00

2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	38,00	10,00	48,00
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	52 802,00	1,25	52 803,25
	якості					0,00
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунки	50,00		50,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Іван МИХАСИК

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.02.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(ініціали/інішл, прізвище)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/інішл, прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 606 435,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 606 435,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Інші культурно-освітні заклади та заходи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші культурно-освітні заклади та заходи
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	3 606 435,00	0,00	3 606 435,00
	УСЬОГО	3 606 435,00	0,00	3 606 435,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської міської ТГ на 2020-2023 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ -усього	од.	звіт по мережі	3,00	0,00	3,00
2	у тому числі:	од.		0,00	0,00	0,00
3	централізованих бухгалтерій	од.	положення	1,00	0,00	1,00
4	інших культурно - освітніх закладів	од.	положення	2,00	0,00	2,00
5	Середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	34,50	0,00	34,50
6	Середнє число окладів - керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75
8	Витрати загального фонду	грн.	кошторис на 2021 рік	3 606 435,00	0,00	3 606 435,00
9	середнє число спеціалістів	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75
	продукту					0,00
1	кількість колективів	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00
2	кількість заходів	од.	план роботи	18,00	0,00	18,00
3	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис на 2021 рік	2 333 981,00	0,00	2 333 981,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис на 2021 рік	130 981,00	0,00	130 981,00
	якості					0,00
1	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	розрахунки	50,00	0,00	50,00
2	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді	відс.	розрахунки	100,00	100,00	100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

Іван МИХАСИК

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина КРАВЧУК

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2021 № 13-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22546000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 281 073,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 273 773,00 гривень та спеціального фонду- 7 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для 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, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	3 273 773,00	7 300,00	3 281 073,00
	УСЬОГО	3 273 773,00	7 300,00	3 281 073,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської міської ТГ на 2020-2023 роки	0,00		0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ (бібліотек),	од.	платний розпис	5,00	0,00	5,00
2	середнє число окладів (ставок) -	од.	платний розпис	22,50	0,00	22,50
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	платний розпис	3,50	0,00	3,50
4	усьогосереднє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	платний розпис	17,00	0,00	17,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	платний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					0,00
1	число читачів	осіб	аналітичні дані	10 600,00	0,00	10 600,00
2	бібліотечний фонд	примірників	звіт то мережі	75 732,00	0,00	75 732,00
3	бібліотечний фонд	грн.	звіт то мережі	993 209,00	0,00	993 209,00
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	кошторис на 2021 рік		25,00	25,00
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис на 2021 рік		3 000,00	3 000,00
6	списання бібліотечного фонду	примірників	план роботи		1 600,00	1 600,00
7	списаннясписання бібліотечного фонду	грн.	план роботи		2 300,00	2 300,00
8	кількість книговидач	од.	розрахунок		225,00	225,00
	ефективності					0,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок		10,00	10,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309,00	0,70	309,70
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		120,00	120,00
	якості					0,00

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	1,00	1,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.02.21

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)

(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)