

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)

19.02.2021 № 19-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 Нетішинської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1014030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0824</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності бібліотек</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				
	3 331 073,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 273 773,00	гривень та	
спеціального фонду-	57 300,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021р.», 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 05.02.2021 р № 6/625 " Про внесення змін до бюджету 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	57 300,00	3 331 073,00
	УСЬОГО	3 273 773,00	57 300,00	3 331 073,00

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	50 000,00	50 000,00
	Усього	0,00	50 000,00	50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
2	середнє число окладів (ставок) -	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
4	усьогосереднє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	число читачів	осіб	аналітичнв дані	10 600,00	0,00	10 600,00
2	бібліотечний фонд	примірників	звіт то мережі	71 942,00	0,00	71 942,00
3	бібліотечний фонд	грн.	звіт то мережі	787 235,09	0,00	787 235,09
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	кошторис на 2021 рік		402,00	402,00
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис на 2021 рік		53 000,00	53 000,00
6	списання бібліотечного фонду	тис.прим.	план роботи		2,00	2,00
7	списаннясписання бібліотечного фонду	грн.	план роботи		4 800,00	4 800,00
8	кількість книговидач	тис.од.	розрахунок		224	224
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0	11 789	11 789
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309	5	314
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		132	132
	якості					

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

19.02.21

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григор

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)

19.02.2021

№ 19-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 3 627 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 609 170,00 гривень та спеціального фонду- 18 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021р.», 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.02.2021 р № 6/256 "Про внесення змін до бюджету 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	3 609 170,00	18 000,00	3 627 170,00
	УСЬОГО	3 609 170,00	18 000,00	3 627 170,00

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 -усьго	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 - усьго	од.	штатний розпис	36,50	0,00	36,50
6	Середнє число окладів - керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
8	Витрати загального фонду	грн.	кошторис на 2021 рік	3 609 170,00	18 000,00	3 627 170,00
9	середнє число спеціалістів	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	продукту					0,00
1	кількість колективів	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00
2	кількість заходів	од.	план роботи	62,00	0,00	62,00
3	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис на 2021 рік	2 333 981,00	18 000,00	2 351 981,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис на 2021 рік	37 645	0,00	37 644,85
	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

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.02.21

(Дата погодження)

М.П.

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)

19.02.2021 № 19-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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 321 252,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 920 371,00 гривень та спеціального фонду- 400 881,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021р.», 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 05.02.2021 р № 6/256 "Про внесення змін до бюджету 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	400 881,00	8 321 252,00
	УСЬОГО	7 920 371,00	400 881,00	8 321 252,00

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					
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	31,50	0,00	31,50
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 гуртків	од.	план роботи на 2021 рік	39,00	0,00	39,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
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	400 881,00	8 321 252,00
	продукту					
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	207 860,00	0,00	207 860,00
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	205 926,00	0,00	205 926,00
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					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунки		20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунки	38,10	10,00	48,10
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	52 802	2 673	55 475

	якості				
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунки	100,00	100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.02.21

(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)

19.02.2021 № 19-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>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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 2 937 215,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 860 215,00 гривень та спеціального фонду- 77 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021р.», 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 05.02.2021 р. № 6/256 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади"

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	1014040- Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 860 215,00	77 000,00	2 937 215,00
2	Збереження , популяризація духовного надбання музеїв, забезпечення виставковою діяльністю	2 860 215,00	77 000,00	2 937 215,00
	УСЬОГО	2 860 215,00	77 000,00	2 937 215,00

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.		14,50	0,00	14,50
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		5,00	0,00	5,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		4,50	0,00	4,50
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	77 000,00	2 937 215,00
	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.		100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.02.21

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Іван МИХАСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Валентина КРАВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(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)

19.02.2021 № 19-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>Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</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 14 712 212,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 155 946,00 гривень та спеціального фонду- 1 556 266,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021р.», 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 05.02.2021 р № 6/25 "Про внесення змін до бюджету 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	13 155 946,00	1 556 266,00	14 712 212,00
	УСЬОГО	13 155 946,00	1 556 266,00	14 712 212,00

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	13 155 946,00	1 556 266,00	14 712 212,00
	продукту					0,00
	середня кількість учнів	осіб	журнал групових занять	680,00	23,00	703,00
	середня кількість учнів звільнених від оплати	осіб	накази	207,00	0,00	207,00
	ефективності					0,00
	кількість днів відвідування учнями	днів	розрахунки	196,00		196,00
	кількість дітоднів	людино/день	розрахунки	133 280,00	0,00	133 280,00
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунки	19 346,98		19 346,98
	якості					0,00

	кількість днів відвідування учнями шкіл	відс.	журнал групових занять	100,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учнів	відс.	розрахунки	98,60		98,60

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.02.21

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван МИХАСИК
(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)

19.02.2021 р. № 19-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 077 195,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 041 243,00 гривень та спеціального фонду- 35 952,00 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 05.02.2021 р № 6/256 "Про внесення змін до бюджету 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	35 952,00	1 077 195,00
	УСЬОГО	1 041 243,00	35 952,00	1 077 195,00

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	17 976,00	538 597,00
	Якості					
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.02.24

(Дата погодження)

М.П.

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)