



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

26 листопада 2021

м. Нетішин

№ 64 -Н

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми 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", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 р № 6/625 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021рік", рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 19.11.2021 р № 16/ 1040 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік".

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2021 рік у новій редакції управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ, що додаються:
 - 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 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)

26.11.2021 № 64 -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>1014060</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4060</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0828</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 **8 534 452,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 133 571,00** 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", КЗ "Старокривинський 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 VIII скликання від 05.02.2021 р № 6/256 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 19.11.2021 р № 16/ 1040 " 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	8 133 571,00	400 881,00	8 534 452,00
	УСЬОГО	8 133 571,00	400 881,00	8 534 452,00

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	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00
6	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	статут	1,00	0,00	1,00
7	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статут	2,00	0,00	2,00
8	кількість гуртків	од.	план роботи на 2021 рік	39,00	0,00	39,00
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис на 2021 рік	8 133 571,00	400 881,00	8 534 452,00
	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	39,13	1,93	41,06
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки	54 224	2 673	56 896
	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

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григор