



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 12 листопада 2021 р.

м. Нетішин

№ 56 -н

Про внесення змін до паспортів
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 чотирнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 07.10.2021 р № 14/ 990 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік".

НАКАЗУЮ :

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

- 1014030 – « Забезпечення діяльності бібліотек» ;
- 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)

12.10.2021 № 56-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 3 357 925,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 279 073,00 гривень та спеціального фонду- 78 852,00 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", 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 2021 рік", рішення чотирнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 07.10.2021 р № 14/ 990 " 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	3 279 073,00	78 852,00	3 357 925,00
	УСЬОГО	3 279 073,00	78 852,00	3 357 925,00

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	71 552,00	71 552,00
	Усього	0,00	71 552,00	71 552,00

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	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		460,00	460,00
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис на 2021 рік		74 552,00	74 552,00
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	тис.од.	розрахунок	224,00		224,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	11 789		11 789
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309	7	316
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		162	162

	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

12.10.2021


(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)

12.10.2021 № 56-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 3 636 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 625 670,00 гривень та спеціального фонду- 10 600,00 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 VIII скликання від 02.02.2021 р. № 6/256 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення чотирнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 07.10.2021 р. № 14/990 "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	3 636 270,00	10 600,00	3 646 870,00
	УСЬОГО	3 636 270,00	10 600,00	3 646 870,00

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 - усього	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	3 625 670,00	10 600,00	3 636 270,00
9	середнє число спеціалістів	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	продукт					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 витратків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис на 2021 рік	2 355 781,00	10 600,00	2 366 381,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис на 2021 рік	37 996	0,00	37 996,47
	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

12.10.21

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Іван МИХАСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)