



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 25. 01. 2022

м. Нетішин

№ 06-н

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 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 вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021р № 18\1207 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік"

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 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 спеціалізованої 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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022

№ 6 - Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2254600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 036 759,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 036 759,00 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 вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

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	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради	1 036 759,00	0,00	1 036 759,00
	УСЬОГО	1 036 759,00	0,00	1 036 759,00

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
	Усього			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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	0,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітичні дані	26,00	0,00	26,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітичні дані	544,00	0,00	544,00
	ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	955,00	0,00	955,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	518 379,50	0,00	518 380,00
	якості					
	% вчасно виконаних листів, звернень, загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальнику фінансового управління

25.01.2021

(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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022

№ 6 - н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1013140</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>3140</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1040</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2254600000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 95 580,00 гривень, у тому числі загального фонду 95 580,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік"

Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особистої соціальної уваги та підтримки	95 580,00	0,00	95 580,00
	УСЬОГО	95 580,00	0,00	95 580,00

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 Нетішинської міської ТГ на 2022- 2025 роки	95 580,00	0,00	95 580,00
	Усього	95 580,00	0,00	95 580,00

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					
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	аналітичні дані	13,00	0,00	13,00
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	кошторис	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	9 500,00	0,00	9 500,00
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
	якості					
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	10,30	0,00	10,30

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальнику фінансового управління

25.01.2022

(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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022 № 6 -н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1011080</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1080</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0960</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2254600000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 127 773,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 315 293,00 гривень та спеціального фонду- 812 480,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266/2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Статут ШМ "Нетішинська школа мистецтв";

Статут МШ "Нетішинська художня школа" рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Духовне та естетичне виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	14 315 293,00	812 480,00	15 127 773,00
	УСЬОГО	14 315 293,00	812 480,00	15 127 773,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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	кількість установ - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
2	музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	художніх шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	86,24	0,22	86,46
5	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,99	0,22	63,21
7	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
8	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
9	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
10	кількість класів	од.	мережа	62,00	1,00	63,00
11	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	14 315 293,00	812 480,00	15 127 773,00
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	14 315 293,00	0,00	14 315 293,00
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	812 480,00	812 480,00
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	812 480,00	812 480,00

15	середнє число обслуговуючого персоналу	од.	мережа	9,25	0,00	9,25
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього:	осіб	мережа	686,00	0,00	686,00
2	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	199,00	0,00	199,00
	ефективності					
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00
2	кількість дітоднів	од.	розрахунок	134 456,00	0,00	134 456,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20 868,00		20 868,00
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	1 184,00	1 184,00
	якості					
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	мережа	196,00	0,00	196,00
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
3	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	0,69	0,00	0,69

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальниці фінансового управління

25.01.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тимир

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022 № 6-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>2254600000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 036 354,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 851 554,00 гривень та спеціального фонду- 184 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік"

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";

Статут КЗ"Старокривинський будинок культури" рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 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

гривень				
№ 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	8 851 554,00	184 800,00	9 036 354,00
	УСЬОГО	8 851 554,00	184 800,00	9 036 354,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської ТГ на 2020-2022 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	31,00	0,00	31,00
4	кількість установ - усього	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
5	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
7	кількість гуртків	од.	мережа	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	8 851 554,00	0,00	8 851 554,00
	продукту					
1	кількість реалізованих квитків	шт	аналітичні дані	3 415,00	0,00	3 415,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	аналітичні дані	302 500,00	0,00	302 500,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані	0,00	3 415,00	3 415,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	299 085,00	0,00	299 085,00

5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	аналітичні дані	380,00	0,00	380,00
6	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	8 851 554,00	184 800,00	9 036 354,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	68 300,00	68 300,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	29,26	0,61	29,87
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23 293,56	486,32	23 779,88
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	67,00		67,00

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальниу фінансового управління

25.01.2022

(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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022 № 6-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>2254600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 620 832,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 613 432,00 гривень та спеціального фонду- 7 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік";

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 вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	3 613 432,00	7 400,00	3 620 832,00
	УСЬОГО	3 613 432,00	7 400,00	3 620 832,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Нетішинської ТГ на 2020-2022 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	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
5	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	продукту					
1	число читачів	тис. чол.	мережа	10 600,00	0,00	10 600,00
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунок	76 192,00	0,00	76 192,00
3		тис. грн.	розрахунок	1 064 745,00	0,00	1 064 745,00
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	0,00	0,03	0,03
5		тис. грн.	кошторис	0,00	3,00	3,00
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,00	2,00	2,00
7		тис. грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
8	кількість книговидач	тис. прим.	розрахунок	0,00	212,00	212,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	тис. прим.	розрахунок	0,00	11,80	11,80

2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	341,00	0,70	341,70
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	120,00	120,00
	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	100,00	100,00

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальнику фінансового управління

25.01.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022

№ 6 -н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>2254600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 157 052,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 132 052,00 гривень та спеціального фонду- 25 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік";

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 вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 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	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	3 132 052,00	25 000,00	3 157 052,00
	УСЬОГО	3 132 052,00	25 000,00	3 157 052,00

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
	Усього			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	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
6	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
8	кількість виставок	од.	аналітичні дані	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
10	площа приміщень	м. кв.	мережа	1 029,00	0,00	1 029,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	3 132 052,00	0,00	3 132 052,00
	продукту					
1	кількість реалізованих квитків	шт.	аналітичні дані	2 081,00	0,00	2 081,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	аналітичні дані	37,00	0,00	37,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	аналітичні дані	119,00	0,00	119,00
4	кількість експонатів - усього	тис. од.	аналітичні дані	40,00	0,00	40,00
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	аналітичні дані	13 867,00	0,00	13 867,00
6	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані		5 000,00	5 000,00
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	8 867,00	0,00	8 867,00

8	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	225,86	1,80	227,66
якості						
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальниу фінансового управління

25.01.2022

(Дата погодження)

М.П.



(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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022 № 06-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	2254600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 948 830,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 948 830,00 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" 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", рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Інші культурно-освітні заклади та заходи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	3 948 830,00	0,00	3 948 830,00
	УСЬОГО	3 948 830,00	0,00	3 948 830,00

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 ТГ на 2020-2022 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					
	кількість установ -усьго	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	у тому числі:	од.		0,00	0,00	0,00
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	інших культурно - освітніх закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	36,50	0,00	36,50
	Середнє число окладів - керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	3 948 830,00	0,00	3 948 830,00
	середнє число спеціалістів	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	продукту					
	кількість колективів	од.	аналітичні дані	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів	од.	аналітичні дані	47,00	0,00	47,00
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	2 526 081,00	0,00	2 526 081,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	53 746,00	0,00	53 746,00
	якості					
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальнику фінансового управління

25.01.2022

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)