

Відділ культури і туризму Теплицької
районної державної адміністрації
23800, Вінницька обл., Теплицький р-н.,
смт. Теплик, вул. Незалежності, 2

НАКАЗ

№ 74 від 12 серпня 2019 р.

«Про затвердження паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету: на 2019р. в галузі культури із змінами»

Відповідно до ст. 20, п. 18 розділу IV, Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1104/25881 (зі змінами і доповненнями), рішення 48 позачергової сесії Теплицької районної Ради 7 скликання від 21.12.2018р. № 514 (Про районний бюджет на 2019р.), Розпорядження голови районної державної адміністрації № 201 від 09.07.2019р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 170 від 18.06.2019р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 164 від 12.06.2019р.

Наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 р. в галузі культури:

ТПКВК МБ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
ТПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

Начальника відділу культури
і туризму Теплицької райдержадміністрації


С. О. Дмитришин

Ознайомена:


О.Г. Заgrabчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

12 серпня 2019р. № 74

Відділ культури і туризму Теплицької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 200000,00 гривень, у тому числі загального фонду –0,00 гривень та спеціального фонду – 200000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-ІУ;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення про місцевий бюджет на 2019 рік.

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 46 від 14.02.2019р.;

Рішення 46 сесії 7 скликання районної ради від 12.04.2019р. №543

Розпорядження голови районної ради від 12.06.2019р. №164

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

№ з/п	Цілі державної політики, досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту з заміною покрівлі Сашанського будинку культури с. Саша Теплицького р-н., Вінницької області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів	0,00	200000,00	-	200000,00

	щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
	Усього	0,00	200000,00	-	200000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
	Завдання					
	Проведення капітального ремонту з заміною покрівлі Сашанського будинку культури с. Саша Теплицького р-н., Вінницької області					
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Проектно-кошторисна документація		1	1
	Ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Проектно-кошторисна документація		200000,00	200000,00
	Якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

С.О. Дмитришин
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Ф. Руденко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

12 серпень 2019р. № 74

Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5361620,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5317320,00 гривень та спеціального фонду – 44300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-ІУ;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення про місцевий бюджет на 2019 рік; Розпорядження голови районної державної адміністрації № 33 від 11.02.2019р.;

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 51 від 18.02.2019р.;

Рішення 46 сесії 7 скликання районної ради від 12.04.2019р. №543; Розпорядження голови районної державної адміністрації № 139 від 15.05.2019р.;

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 170 від 18.06.2019р.;

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 201 від 09.07.2019р.;

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

№ з/п	Цілі державної політики, досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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:

(грн..)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності палаців і	5317320,00	44300,00	-	5361620,00

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
Усього	5317320,00	44300,00	-	5361620,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього:
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення					
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	Показники затрат					
	кількість установ – усього	од.	Мережа закладів	32		32
	у тому числі:					
	палаців	од.		7		7
	будинків культури	од.	Мережа закладів	20		20
	клубів	од.		5		5
	інших закладів клубного типу	од.				
	кількість гуртків	од.	Стат.звіт, розрах.	160		160
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Стат.звіт, розрах.	60,75		60,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Стат.звіт, розрах.	25,5		25,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Стат.звіт, розрах.	22,25		22,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Стат.звіт, розрах.	-		-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Стат.звіт, розрах.	13		13
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу,	грн	Стат.звіт, розрах	5317320,00		5317320,00

	тис.				
Показники продукту					
кількість відвідувачів - усього		осіб	Стат. звіт, розрах.	165013	165013
у тому числі:					
за реалізованими квитками		осіб	Стат. звіт, розрах.	2196	2196
безкоштовно		осіб		162817	162817
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	Стат. звіт, розрах.	6109	6109
плановий обсяг доходів, тис.		грн.	Стат. звіт, розрах.	-	-
у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.		грн.	Стат. звіт, розрах.	2125,69	2125,69
кількість реалізованих квитків		шт.	Стат. звіт, розрах.	2196	2196
Показники ефективності					
середня вартість одного квитка		грн.	Рзрахунок	10,00	10,00
середні витрати на одного відвідувача		грн.	Рзрахунок	24,00	24,00
середні витрати на проведення одного заходу		грн.	Рзрахунок	649,25	649,25
Показники якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Рзрахунок	0,03	0,03

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/ заступник
керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

С.О. Дмитришин
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Ф. Руденко
(ініціали та прізвище)