

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

НАКАЗ

№ 97 від 16 жовтня 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.), Рішення 52 позачергової сесії 7 скликання районної ради від 25.09.2019 р. №571.

Наказую:

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

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

Ознайомлена:


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

16 жовтня 2019р. № 97

Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

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 – 5387620,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5321820,00 гривень та спеціального фонду – 65800,00 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-IV;
 Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства 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.;
 Рішення 52 позачергової сесії 7 скликання районної ради від 25.09.2019 р. №571
 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 будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 5321820,00 | 65800,00 | - | 5387620,00 |
| | Усього | 5321820,00 | 65800,00 | - | 5387620,00 |

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 |
| | 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, тис. | грн | Стат звіт, розрах | 5321820,00 | 5321820,00 |
| | Показники продукту | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | Стат звіт, розрах. | 165013 | 165013 |
| | у тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно | осіб осіб | Стат звіт, розрах. | 2196 162817 | 2196 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

С.О. Дмитришин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/ заступник
керівника місцевого фінансового органу

О.Ф. Руденко
(ініціали та прізвище)

