

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

Фінансове управління Теплицької районної державної адміністрації  
23800, Вінницька обл., Теплицький р-н., смт. Теплик, вул. Незалежності, 7

## НАКАЗ

№ 69 від 27 листопада 2017 р.

№ 87/4 від 27 листопада 2017 р.

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017р. 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 (за змінами і доповненнями), рішення 13 сесії районної Ради 7 скликання від 20.12.16р. № 218 (Про районний бюджет на 2017р.), Розпорядження голови районної державної адміністрації № 74 від 21.03.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 124 від 21.04.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 144 від 11.05.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 159 від 18.05.2017р., Рішення 22 позачергової сесії 7 скликання Теплицької районної ради № 294 від 16.06.2017 р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 194 від 20.06.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 226 від 17.07.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 233 від 18.07.2017р., Рішення 25 позачергової сесії 7 скликання Теплицької районної ради № 321 від 10.08.2017 р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 253 від 01.08.2017 р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 272 від 21.08.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 297 від 07.09.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 347 від 19.10.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 351 від 23.10.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 376 від 07.11.2017р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 391 від 20.11.2017р..

### Наказую:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017р. в галузі культури:

КПКВК МБ 2414060 «Бібліотеки»;

В. о. Начальника відділу культури і туризму Теплицької райдержадміністрації

С. В. Науменко

Ознайомлений:

Д. П. Рибчак

Начальник фінансового управління Теплицької райдержадміністрації

О. Ф. Руденко

Ознайомена:

К. М. Погребняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури і туризму Теллицької районної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 листопада 2017 р. № 69

Наказ

Фінансове управління Теллицької районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27 листопада 2017 р. № 87/4

## ПАСПОРТ

### **бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 (КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Теллицької районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Теллицької районної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 (КПКВК МБ) Бібліотеки  
(КФКВК') (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2159,941 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2110,991 тис. гривень та спеціального фонду – 48,950 тис. 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 2017 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 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 2017 рік.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 74 від 21.03.2017р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 159 від 18.05.2017р.*

*Рішення 22 позачергової сесії 7 скликання Теплицької районної ради № 294 від 16.06.2017 р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 194 від 20.06.2017р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 226 від 17.07.2017р.*

*Рішення 25 позачергової сесії 7 скликання Теплицької районної ради № 321 від 10.08.2017 р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 253 від 01.08.2017 р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 272 від 21.08.2017р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 351 від 23.10.2017р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 376 від 23.10.2017р.*

*Розпорядження голови районної державної адміністрації № 391 від 20.11.2017р..*

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	2414060	-		Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060		Бібліотеки			
			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, контроль за виконанням	2110,991	48,950	2159,941
			Усього	2110,991	48,950	2159,941

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	2	3	4	5
Регіональна цільова програма I	-	-	-	-
Підпрограма I	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414060	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам			
		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, контроль за виконанням			
		<b>Показники затрат</b>			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	30
		середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис	31,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2
		<b>Показники продукту</b>			
		число читачів, тис.	осіб	стат. звіт, розрахунок	15110
		бібліотечний фонд, тис.	примірників	стат. звіт, розрахунок	381261
		бібліотечний фонд, тис.	грн.	стат. звіт, розрахунок	978485,00
		поповнення бібліотечного фонду, тис.	примірників	стат. звіт, розрахунок	625
		поповнення бібліотечного фонду, тис.	грн.	стат. звіт, розрахунок	48950,00
		списання бібліотечного фонду, тис.	примірників	стат. звіт, розрахунок	10063
		списання бібліотечного фонду, тис.	грн.	стат. звіт, розрахунок	9875,16
		кількість книговидач	од.	стат. звіт, розрахунок	291306
		<b>Показники ефективності</b>			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	стат. звіт, розрахунок	10221

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	стат. звіт, розрахунок	142,94
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	стат. звіт, розрахунок	78,32
	<b>Показники якості</b>			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,13
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,6

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С. В. Науменко

(ініціали та прізвище)

О. Ф. Руденко

(ініціали та прізвище)

