

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

№ 85 від 04 грудня 2018 р.

№ 55/01-4 від 04 грудня 2018 р.

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету: на 2018р. 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 28 позачергової сесії Теплицької районної Ради 7 скликання від 20.12.2017р. № 401 (Про районний бюджет на 2018р.), Розпорядження голови районної державної адміністрації № 148 від 26.04.18 р., Розпорядження голови районної державної адміністрації № 185 від 18.05.18 р., рішення сесії Теплицької районної Ради № 447 від 15.05.2018р., Службове розпорядження №106 від 19.06.2018р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 233 від 20.06.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 265 від 16.07.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 310 від 10.09.2018 р. Рішення сесії № 473 від 9.09.2018р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 303 від 15.09.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 369 від 04.10.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 390 від 17.10.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 417 від 08.11.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 428 від 14.11.2018 р. Розпорядження голови районної державної адміністрації № 442 від 20.11.2018 р.

Наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 р. в галузі культури:

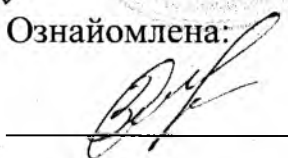
ТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

ТПКВК МБ 1014060 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

Начальника відділу культури і туризму Теплицької райдержадміністрації


С. О. Дмитришин

Ознайомлена:


О.Г. Заgrabчук

Начальник фінансового управління Теплицької райдержадміністрації


О. Ф. Руденко

Ознайомлена:


К. М. Погребняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Теплицької районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 грудня 2018 р. № 85

Наказ
Фінансове управління Теплицької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

04 грудня 2018 р. № 55/01-4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5052,151 гривень, у тому числі загального фонду –4702,473 тис. гривень та спеціального фонду –349,678 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 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 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 2018 рік

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 40 від 15.02.18 р.

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 92 від 20.03.18 р.

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1. | 1014060 | - | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014060 | | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | | | |
| | | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 4702,473 | 349,678 | 5052,151 |
| | | | Усього | 4702,473 | 349,678 | 5052,151 |

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 |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| 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 | 1014060 | 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 |
| | | у тому числі: палаців будинків культури | од. од. | Мережа закладів | 7 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------------|----------------|
| | клубів інших закладів клубного типу | од. од. | | | 20 5 |
| | кількість гуртків | од. | | Стат.звіт, розрах. | 160 |
| | середнє число окладів (ставок)-усього | од. | | Стат.звіт, розрах. | 60,75 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | | Стат.звіт, розрах. | 25,5 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | | Стат.звіт, розрах. | 22,25 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | | Стат.звіт, розрах. | - |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | | Стат.звіт, розрах. | 13 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. | грн | | Стат.звіт, розрах. | 4702,473 |
| | Показники продукту | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | | Стат.звіт, розрах. | 165013 |
| | у тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно | осіб осіб | | Стат.звіт, розрах. | 2196 162817 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | | Стат.звіт, розрах. | 6109 |
| | плановий обсяг доходів, тис. | грн | | Стат.звіт, розрах. | 349,678 |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. | грн. | | Стат.звіт, розрах. | 2125,69 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | | Стат.звіт, розрах. | 2196 |
| | Показники ефективності | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | | Рзрахунок | 10 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | | Рзрахунок | 28,50 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | | Рзрахунок | 769,76 |
| | Показники якості | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | | Рзрахунок | 0,02 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |

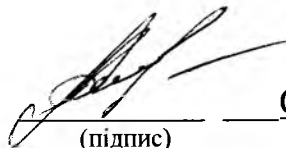
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



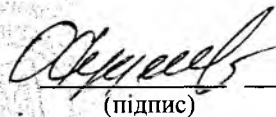
С. О. Дмитришин

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



О. Ф. Руденко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Теплицької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 грудня 2018 р. № 85

Наказ
Фінансове управління Теплицької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

04 грудня 2018 р. № 55/01-4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2365,355 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2342,857 тис. гривень та спеціального фонду – 22,498 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 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 2018 рік.

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 92 від 20.03.18 р.

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 | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1. | 1014030 | - | 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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014030 | | Забезпечення діяльності бібліотек | | | |
| | | | 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 | 2342,857 | 22,498 | 2365,355 |
| | | | Усього | 2342,857 | 22,498 | 2365,355 |

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 |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| 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 | 1014030 | 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 | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | кількість установ (бібліотек) | од. | Мережа закладів | 28 |
| | | середнє число окладів (ставок)-усього | од. | Штатний розпис | 30,25 |
| | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1 |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 27,25 |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | - |
| | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 2 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | число читачів, тис. | осіб | стат. звіт, розрахунок | 14518 |
| | | бібліотечний фонд, тис. | примірників | стат. звіт, розрахунок | 362053 |
| | | бібліотечний фонд, тис. | грн. | стат. звіт, розрахунок | 2342,857 |
| | | поповнення бібліотечного фонду, тис. | примірників | стат. звіт, розрахунок | 0,087 |
| | | поповнення бібліотечного фонду, тис. | грн. | стат. звіт, розрахунок | 6900 |
| | | списання бібліотечного фонду, тис. | примірників | стат. звіт, розрахунок | 21156 |
| | | списання бібліотечного фонду, тис. | грн. | стат. звіт, розрахунок | 10453 |
| | | кількість книговидач | од. | стат. звіт, розрахунок | 283508 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | стат. звіт, розрахунок | 10403 |
| | | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | стат. звіт, розрахунок | 22,498 |
| | | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | стат. звіт, розрахунок | 8,26 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 0,48 |
| | | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | -2,7 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

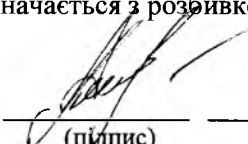
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

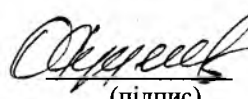
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 С. О. Дмитришин
 (ініціали та прізвище)



 О. Ф. Руденко
 (ініціали та прізвище)