

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

№ 9 від 09 лютого 2018 р.

№ 4/01-4 від 09 лютого 2018 р.

«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету: на 2018р. в галузі культури»

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.).

Наказую:

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

ТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

ТПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

ТПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

ТПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

ТПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»;

ТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв».

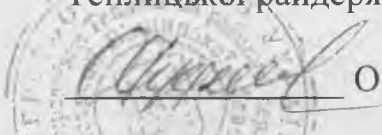
Начальника відділу культури і туризму Теплицької райдержадміністрації


С. О. Дмитришин

Ознайомлений:


Д. П. Рибчак

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)

9 лютого 2018 р. № 9

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

9 лютого 2018 р. № 4/01-4

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. 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2149,460 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1942,060 тис. гривень та спеціального фонду – 207,400 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.

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1011100	-	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	1011100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	1942.060	207.400	2149.460
			Усього	1942.060	207.400	2149.460

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	2414100	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього			
		Показники затрат			
		кількість установ – усього	од.	Мережа закладів	2
		у тому числі:			
		музичних шкіл	од.	Мережа закладів	2
		художніх шкіл	од.		
		хореографічних	од.		
		середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис	25,85
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	20,35
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	-
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Стат звіт, розрах.	6
		кількість класів	од.	Стат звіт, розрах.	14
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього, тис	грн	Стат звіт, розрах.	2149460,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис	грн.	Стат звіт, розрах.	1942060,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис	грн	Стат звіт, розрах.	207400,00
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис	грн	Стат звіт, розрах.	207400,00
		Показники продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього,	осіб	Стат звіт, розрах.	235
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Стат звіт, розрах.	-
		Показники ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Стат звіт, розрах.	11,5
		кількість діто-днів	од.	Стат звіт, розрах.	41128
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Стат звіт, розрах.	9146,63
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Стат звіт, розрах.	882,55
		Показники якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Стат звіт, розрах.	175

	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	15,7
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	9,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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

(підпис)

С. О. Дмитришин

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. Ф. Руденко

(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)

9 лютого 2018 р. № 9

Наказ

Фінансове управління Теплицької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

9 лютого 2018 р. № 4/01-4

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 – 2304,607 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2304,607 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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.

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	2304,607	0,0	2304,607
			Усього	2304,607	0,0	2304,607

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	1036238
		поповнення бібліотечного фонду, тис.	примірників	стат звіт, розрахунок	-
		поповнення бібліотечного фонду, тис.	грн.	стат звіт, розрахунок	-
		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 одгого працівника (ставку)	од.	стат звіт, розрахунок	10403
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	стат звіт, розрахунок	158,74
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	стат звіт, розрахунок	-
		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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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)

9 лютого 2018 р. № 9

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

9 лютого 2018 р. № 4/01-4

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. 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 124,116 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 124,116 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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.

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1014040	-	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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	1014040		Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	124.116	0.00	124.116
			Усього	124.116	0.00	124.116

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	1014040	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Показники затрат			
		кількість установ – усього	од	Мрежа закладів	1
		кількість музеїв	од	Мрежа закладів	1
		кількість виставок	од	Мрежа закладів	-
		середнє число окладів (ставок)-усього	од	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	-
		середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	1
		площа приміщень	кв м	стат звіт	235
		у тому числі виставкова площа	кв м	стат звіт	195
		видачки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, тис	грн	стат звіт, розрахунок	124116,00
		видачки загального фонду на забезпечення діяльності виставок, тис	грн	стат звіт, розрахунок	-
		Показники продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од	стат звіт, розрахунок	18
		кількість екскурсій у музеях	од	стат звіт, розрахунок	60
		кількість екскурсій на виставках	од	стат звіт, розрахунок	40
		кількість експонатів – усього, тис	од	стат звіт, розрахунок	0,540
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді, тис	од	стат звіт, розрахунок	0,420
		кількість відвідувачів виставок	осіб	стат звіт, розрахунок	3500
		у тому числі за реалізованими квитками безкоштовно	осіб осіб	стат звіт, розрахунок	0 3500

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



(підпис)

С. О. Дмитришин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О. Ф. Руденко

(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)

9 лютого 2018 р. № 9

Наказ

Фінансове управління Теплицької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

9 лютого 2018 р. № 4/01-4

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 – 4242,077 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4216,117 тис. гривень та спеціального фонду – 25,960 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

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	4216.117	25.960	4242.077
			Усього	4216.117	25.960	4242.077

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	од.		7
		будинків культури	од.	Мережа закладів	20
		клубів	од.		5
		інших закладів клубного типу	од.		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Пункт II 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
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О. Ф. Руденко
(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)

9 лютого 2018 р. № 9

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

9 лютого 2018 р. № 4/01-4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

11. 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. 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 274,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 274,400 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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.

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1014081	-	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	1014081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	274,400	0,00	274,400
			Усього	274,400	0,00	274,400

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	1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів				
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
		Показники затрат				
		кількість установ – усього	од	Мережа закладів	1	
		у тому числі				
		централізованих бухгалтерій	од		1	
		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од	Мережа закладів		
		науково-методичних центрів	од			
		парків культури і відпочинку	од			
		інших культурно-освітніх закладів	од			
		кількість культурно-освітніх заходів	од	Стат звіт, розрах	-	
		середнє число окладів (ставок)-усього	од	Штатний розпис	4	
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	3	
		середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	-	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	-	
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис	грн	Стат звіт, розрах	274400,00	
		Показники продукту				
		кількість колективів, що беруть участь у заходах	од	Стат звіт, розрах	-	
		кількість заходів	од	Стат звіт, розрах	-	
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів тис	грн	Стат звіт, розрах	-	
		у тому числі доходи від реалізації квитків, тис	грн	Стат звіт, розрах	-	

	Показники ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Стат.віт. розрах.	-
	Показники якості			
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-

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

С. О. Дмитришин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О. Ф. Руденко
(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)

9 лютого 2018 р. № 9

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

9 лютого 2018 р. № 4/01-4

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. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтв
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 150,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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.

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1014082	-	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	1014082		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	150,000	0,00	150,000
			Усього	150,000	0,00	150,000

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	1014082	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів				
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
		Показники затрат				
		кількість установ – усього	од	Мережа закладів	-	
		у тому числі				
		централізованих бухгалтерій	од			
		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од	Мережа закладів		
		науково-методичних центрів	од			
		парків культури і відпочинку	од			
		інших культурно-освітніх закладів	од			
		кількість культурно-освітніх заходів	од	Стат звіт, розрах	-	
		середнє число окладів (ставок)-усього	од	Штатний розпис	-	
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	-	
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	-	
		середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	-	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	-	
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис	грн	Стат звіт, розрах	1 500 000,00	
		Показники продукту				
		кількість колективів, що беруть участь у заходах	од	Стат звіт, розрах	68	
		кількість заходів	од	Стат звіт, розрах	22	
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис	грн	Стат звіт, розрах	1 500 000,00	
		у тому числі доходи від реалізації квитків, тис	грн	Стат звіт, розрах	-	

	Показники ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Стат звіт. розрах.	6818,18
	Показники якості			
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-

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	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

(підпис)

С. О. Дмитришин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О. Ф. Руденко

(ініціали та прізвище)