

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

НАКАЗ

№ 60 від 07 червня 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 № 139 від 15.05.2019р.

Наказую:

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

ТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
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

07 травня 2019р. № 60

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 – 5343626,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5299326,00 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.;

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	5299326,00	44300,00	-	5343626,00

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
Усього	5299326,00	44300,00	-	5343626,00

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.	5299326,00		5299326,00

	тис.				
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



(підпис)

С.О. Дмитришин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/ заступник
керівника місцевого фінансового органу



(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

4 травня 2019р. № 60

Відділ культури і туризму Теплицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 1014030
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2149629,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2135530,00 гривень та спеціального фонду – 14099,00 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.;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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

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 доступності для громадян документів	2135530,00	14099,00	-	2149629,00

	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				
	Усього	2135530,00	14099,00	-	2149629,00

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	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		28
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис	30,25		30,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	27,25		27,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	-		-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис	2		2

	персоналу					
	Показники продукту					
	число читачів, тис.	осіб	стат. звіт, розрахунок	14530		14530
	бібліотечний фонд, тис.	примірників	стат. звіт, розрахунок	362053		362053
*	бібліотечний фонд, тис.	грн.	стат. звіт, розрахунок	10499,00		10499,00
	поповнення бібліотечного фонду, тис.	примірників	стат. звіт, розрахунок	0,187		0,187
	поповнення бібліотечного фонду, тис.	грн.	стат. звіт, розрахунок	100425,00		100425,00
	списання бібліотечного фонду, тис.	примірників	стат. звіт, розрахунок	21156		21156
	списання бібліотечного фонду, тис.	грн.	стат. звіт, розрахунок	3029,00		3029,00
	кількість книговидач	од.	стат. звіт, розрахунок	283520		283520
	Показники ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	стат. звіт, розрахунок	10403		10403
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	стат. звіт, розрахунок	-		-
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	стат. звіт, розрахунок	8,26		8,26
	Показники якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	20,05		20,05
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	27,25		27,25

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

С.О. Дмитришин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О.Ф. Руденко
(ініціали та прізвище)