

Відділ культури
Вижницької районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Вижницької районної
державної адміністрації

НАКАЗ

12.02.2018 р.

№ 20/02-02

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до рішення XIX сесії Вижницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860), **НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу культури районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек";
- 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів";
- 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);
- 1014070 "Фінансова підтримка кінематографії";
- 1014080 "Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва", що додаються.

Начальник відділу культури
Вижницької районної державної
адміністрації



Н. Додяк

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Л. Кириляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Вижицької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2018р № 20
і наказ

Фінансове управління Вижицької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
12.02.2018р № 02-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК) | <u>Відділ культури Вижицької держадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1014070</u>
(КПКВК) | <u>Вижицька районна дирекція кіновідеомережі</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014070</u>
(КПКВК) | <u>Фінансова підтримка кінематографії</u>
(найменування бюджетної програми) |
| | 0823
КФКВК | |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 120,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України;
 2. Бюджетний кодекс України;
 3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
 4. Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;
 5. Закони України "Про кінематографію";
 6. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
 7. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 р. № 945 (зі змінами);
 8. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
 9. Рішення XIX сесії Вижицької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Вишницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2018 № 20

і наказ

Фінансове управління Вишницької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 № 02-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК) Відділ культури Вишницької держадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1014070
(КПКВК) Вишницька районна дирекція кіновідеомережі
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014070 0823
(КПКВК) (КФКВК) Фінансова підтримка кінематографії
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 120,0 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;
5. Закони України "Про кінематографію";
6. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
7. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 р. № 945 (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
9. Рішення XIX сесії Вишницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-10/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014070	823	Фінансова підтримка кінематографії			
			Завдання			
			Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі	120,00	0,00	120,00
			Разом	120,00	0,00	120,00

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна комплексна програма поліпшення кінообслуговування населення Вижицького району на 2017 – 2021 роки	1014070	120,00	0,00	120,00

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	1014070	затрат			
1.		Кількість кіноустановок	од.	звітність	16

2.		Середнє число окладів(ставок) усього	осіб	звітність	2
3.		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	осіб	звітність	1
4.		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	осіб	звітність	1
5.		Середнє число окладів(ставок) робітників	осіб	звітність	0
6.		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	осіб	звітність	0
2	1014070	<i>продукту</i>			
1.		Кількість глядачів, у тому числі			
2.		за реалізованими квитками	осіб	звітність	4300
3.		безкоштовно	осіб	звітність	3000
4.		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність	1000
5.		Комерційна кількість глядачевих залів, місць	осіб	звітність	41
6.		Кількість сеансів	од.	звітність	6050
7.		Плановий обсяг валового доходу	од.	звітність	105
8.		Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність	16,5
9.		Доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність	120,0
10.		Кількість реалізованих квитків	тис.грн.	звітність	16,5
3	1014070	<i>ефективності</i>	од.	звітність	4100
1.		Середня кількість глядачів на одному сеансі			
2.		Середня вартість одного квитка	осіб	розрахунок	41
3.		Середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	4,02
4.		У тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	31,74
4	1014070	<i>якості</i>	грн.	розрахунок	27,91
1.		Середня завантаженість залу	%	розрахунок	0,68
2.		Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	107,5
3.		Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	113,1

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із загального фонду бюджету			x			x			x		
	Запозичення до місцевого бюджету		x			x			x			
	Інші доходи		x			x			x			
	На початок періоду		x			x			x			
	На кінець періоду		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	x		x	x		x	x		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

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

Перевірено: *С.С.*

[Підпис]
(підпис)

Доляк Н.М.
(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Вижницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2018р. № 20

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018р. № 02-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000	Відділ культури Вижницької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1010000	Відділ культури Вижницької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 844,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 842,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін;
5. Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки";
6. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745";
7. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

8. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
 9. Положення про відділ культури Вишницької РДА;
 10. Рішення XIX сесії Вишницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний 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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1		1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2		1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
			Завдання			
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ відділу культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	762,2	2,6	764,8
2.	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	80,0	0,0	80,0
			Усього:	842,2	2,6	844,8

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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				
Програма розвитку культури Вишницького району на 2016-2018 роки	104082	80,00	0,00	80,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
1.		затрат			
1	1014080	Кількість установ усього	од.	штатний розпис, мережа	6
2		у тому числі: централізована бухгалтерія	од	штатний розпис, мережа	1,0
3		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	5,0
4		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	0,0
5		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис	4,0
6		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис	1,0
7		У тому числі: інші культурно-освітніх заклади	од	штатний розпис, мережа	5,0
8		Середнє число окладів(ставок) усього	од	штатний розпис	5,0
9		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	0,0
10		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис	5,0
11		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис	0,0
12		Видатки загального фонду на забезпечення інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	762,2
12		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	80,0

2.	1014080	продукту			
1		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	мережа	5
2		Кількість заходів	од.	план заходів	155,0
3		Кількість глядачів	од.	план заходів	36500,0
4		Кількість поданих фінансових звітів	од.	план заходів	30,0
5		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	мережа	80,0
6		Кількість закладів культури, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	планова мережа	9
7		Кількість складених фінансових звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	30
8		Кількість особових рахунків, що обслуговуються бухгалтерією	од.	фінансова звітність	57
3.	1014080	ефективності			
1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		516,13
2		Кількість складених фінансових звітів на 1 шт.од. бухгалтерів	од.	фінансова звітність	6
3		Кількість обслужених казначейських рахунків на 1 шт.од. бухгалтерів	од.	фінансова звітність	5
4.	1014080	якості			
1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3
2		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,0

2.	1014080	продукту			
1		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	мережа	5
2		Кількість заходів	од.	план заходів	155,0
3		Кількість глядачів	од.	план заходів	36500,0
4		Кількість поданих фінансових звітів	од.	план заходів	30,0
5		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	мережа	80,0
6		Кількість закладів культури, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	планова мережа	9
7		Кількість складених фінансових звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	30
8		Кількість казначейських рахунків, що обслуговується бухгалтерією	од.	фінансова звітність	23
3.	1014080	ефективності			
1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		516,13
2		Кількість складених фінансових звітів на 1 шт.од. бухгалтерів	од.	фінансова звітність	6
3		Кількість обслужених казначейських рахунків на 1 шт.од. бухгалтерів	од.	фінансова звітність	5
4.	1014080	якості			
1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3
2		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			що характеризує
		заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проєкт (програма) 1										
	Надходження із загального фонду бюджету		x			x			x		
	Запозичення до місцевого бюджету	x			x			x			
	Інші доходи	x			x			x			
	На початок періоду	x			x			x			
	На кінець періоду	x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x		x	x		x	x		
	Інвестиційний проєкт (програма) 2										
	ВСЬОГО										

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 проєктів (програм).

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

розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(підпис)

Доляк Н.М.

(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

12.02.2018 р. № 20

Відділ культури Вишницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 р. № 02-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Вишницької райдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Вишницької райдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0824 Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 902,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду -900,7 тис.гривень та спеціального фонду - 1,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;
5. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32;
6. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін;
7. Постанова КМУ від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислуги років державних і комунальних бібліотек";
8. Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки";
9. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745";

10. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

11. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 р. № 945 (зі змінами);

12. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014

13. Рішення позачергової сесії Вижницької районної ради від 10.01.2017 року № 07-12/17.

14. Статут Вижницької районної бібліотеки;

15. Рішення XIX сесії Вижницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність та інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			
			Завдання			
			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	900,7	1,6	902,3
			Усього:	900,7	1,6	902,3

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1014030	затрат			
1		Кількість установ(бібліотек)	од	штатний розпис, мережа	2
2		Середнє число окладів(ставок) усього	од	штатний розпис	10,75
3		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,0
4		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис	8,75
5		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	0,0
2.	1014030	продукту			
1		Число читачів	тис.осіб	мережа	3,9
2		Бібліотечний фонд	тис.прим.	мережа	54,1
3		Бібліотечний фонд	тис.грн.	мережа	247,6
4		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	мережа	0,6
5		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	мережа	22,0
6		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	мережа	2,1
7		Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	мережа	2,3
8		Кількість книговидач	од.	мережа	90,5
3.	1014030	ефективності			
1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку) за 1 місяць	од	розрахунок	702
2		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	230,95
3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	36,67
4.	1014030	якості			
1		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,0
2		Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із загального фонду бюджету			x			x			x		
	Запозичення до місцевого бюджету		x			x			x			
	Інші доходи		x			x			x			
	На початок періоду		x			x			x			
	На кінець періоду		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	x		x	x		x	x		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

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


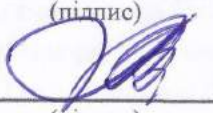
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

(підпис)

Додяк Н.М.
(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Вишницької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

12.02.2018р № 20
і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018р № 02-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Вишницької райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Вишницької райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КПКВК МБ)	<u>0828 Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів та інших клубних закладів</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 621,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 612,6 тис.гривень та спеціального фонду -8,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозайлля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань";
6. Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки";

7. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін донаказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745";

8. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

9. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;

10. Статут Вишницького районного будинку народної творчості та дозвілля;

11. Рішення XIX сесії Вишницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організацій культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів та інших клубних закладів			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій	612,6	8,5	621,1
			Усього:	612,6	8,5	621,1

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Ж. 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	<i>затрат</i>			
1		Кількість установ (усього)	од.	штатний розпис, мережа	1
2		У тому числі будинків культури	од	штатний розпис, мережа	1,0
3		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	8,0
4		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	1,0
5		Середнє число окладів(ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис	6,0
6		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис	1,0
7		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	кошториси , плани асигнувань, планова мережа	612,6
2.	1014060	<i>продукту</i>			
1		Кількість відвідувачів	осіб	мережа	4000,0
		в т.ч. платні	осіб	мережа	2000,0
2.		Кількість заходів що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	17,0
3		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	8,5
		в т.ч. платні	тис.грн.	кошторис	8,5
3.	1014060	<i>ефективності</i>			
1		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	4,25
		Середні витрати на одного клубного працівника в місяць	грн.	розрахунок	7292,86
4.	1014060	<i>якості</i>			
1.		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	план заходів, планова мережа, звіт	102

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із загального фонду бюджету			x			x			x		
	Запозичення до місцевого бюджету		x			x			x			
	Інші доходи		x			x			x			
	На початок періоду		x			x			x			
	На кінець періоду		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	x		x	x		x	x		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

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)

(підпис)

Додяк Н.М.

(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

12.02.2018р. № 20

Відділ культури Вижицької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018р. № 02-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Вижицької райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. 1010000 Відділ культури Вижицької райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)

3. 1011100 0960
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2481,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2355,2 тис.гривень та спеціального фонду - 126,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Закон України про освіту;
5. Закон України про позашкільну освіту;
6. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін;
7. Наказ Міністерства Освіти України № 557 від 26.05.2005 року "Про затвердження умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
8. Наказ МОН № 102 від 15.04.2003 "Про затвердження...

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

10. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;

11. Рішення XIX сесії Вижницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний 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

№	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
			Завдання			
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 355,2	126,0	2 481,2
			Усього:	2 355,2	126,0	2 481,2

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
1.	1011100	затрат			
1		Кількість установ усього	од.	штатний розпис, мережа	1,0
2		У тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	од.	штатний розпис, мережа	1,0
3		Середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	31,0
4		Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,0
5		Середнє число окладів(ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	24,0
7		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис	6,0
8		Кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	7,0
9		Кількість класів (груп)	од.	мережа	19,0
10		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	кошториси	2481,2
11		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошториси	2355,2
12		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошториси	126,0
2.	1011100	продукту			
1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	мережа	175,0
2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	53
3.	1011100	ефективності			
1		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7
2		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	14178,29
3		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	720,00
4.	1011100	якості			
1.		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,00
2.		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі вилатків на отримання освіти в зазначених школах	%	розрахунок	5,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із загального фонду бюджету			x			x			x		
	Запозичення до місцевого бюджету		x			x			x			
	Інші доходи		x			x			x			
	На початок періоду		x			x			x			
	На кінець періоду		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	x		x	x		x	x		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

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.

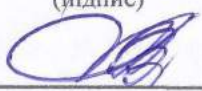
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Досяк Н.М.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Кириляк Л.І.
(ініціали та прізвище)