

**Відділ культури
Вижницької районної
державної адміністрації**

**Фінансове управління
Вижницької районної
державної адміністрації**

НАКАЗ

21 грудня 2018 року

№ 120 / 74 - 08

**Про внесення змін та затвердження
у новій редакції паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до рішення XXVI сесії Вижницької районної ради VII скликання від 20.12.2018 року № 153-26/18 "Про уточнення показників районного бюджету 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:**

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу культури районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)";
- 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек";
- 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів";
- 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва", що додаються.

**Начальник відділу культури
Вижницької районної державної
адміністрації**



Н. Доляк

**Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації**



Л. Кириляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Від 21.12.2018 р № 120

Відділ культури Вижицької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 21.12.2018 р № 74-07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Вижицької райдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Вижицької 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 - 920,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду -918,8 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 №836;
13. Рішення позачергової сесії Вишницької районної ради від 10.01.2017 року № 07-12/17.
14. Статут Вишницької районної бібліотеки;
15. Рішення XIX сесії Вишницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".
16. Рішення сесії Вишницької районної ради від 20.06.2018 року № 52-23/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".
17. Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р. №153-26/18.
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	КТКВК	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	918,8	1,6	920,4
			Усього:	918,8	1,6	920,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	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	235,59
3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	36,67
4.	1014030	якості			
1		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,0
2		Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

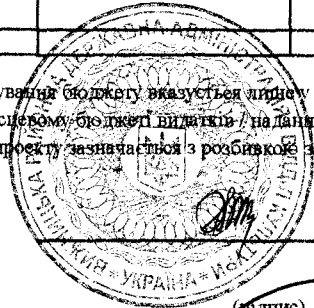
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(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 Вишницької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

big 21.12.2018 p. № 120
і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

big 21.12.2018 p. № 74-08

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 - 639,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 611,1 тис.гривень та спеціального фонду -28,5 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 дозвілля, 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 до наказу 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 Вижницького районного будинку народної творчості та дозвілля;

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

12. Рішення сесії Вижницької районної ради від 20.06.2018 року № 52-23/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".

13. Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 року № 153-26/18

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис.грн.		
				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	611,1	28,5	639,6
			Усього:	611,1	28,5	639,6

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

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрог і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1014060	затрат			
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	611,1
2.	1014060	продукту			
1		Кількість відвідувачів	тис.осіб	мережа	8,5
		в т.ч. безкоштовно	тис.осіб	мережа	8,5
2.		Кількість заходів що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів, звіт	190,0
3		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	мережа, кошторис	28,5
		в т.ч. безкоштовно	тис.грн.	мережа, кошторис	8,5
3.	1014060	ефективності			
1		Середні витрати на одного відвідувача (за місяць)	грн.	розрахунок	6
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3216
4.	1014060	якості			
1.		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	план заходів, планова мережа, звіт	102

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	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		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											

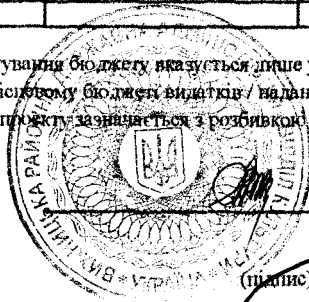
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

Доляк Н.М.

(ініціали та прізвище)

Кирилак Л.І.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

від 21.12.2018р. № 120

Відділ культури Вижницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12.2018р. № 74-02

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. | 1011100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2533,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2407,0 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 МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
9. 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".
12. Рішення сесії Вижницької районної ради від 29.03.2018 року № 26-21/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".
13. Рішення сесії Вижницької районної ради від 15.11.2018р. №111-25/18
14. Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р. № 153-26/18

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	КТКВК	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	2 407,0	126,0	2 533,0
			Усього:	2 407,0	126,0	2 533,0

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	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 показників
1	2	3	4	5	6
1.	1011100	<i>затрат</i>			
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	2533,0
11		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошториси	2407,0
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	<i>продукту</i>			
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	<i>ефективності</i>			
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	14474,29
3		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	720,00
4.	1011100	<i>якості</i>			
1.		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,00
2.		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			що характеризують джерела
		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
	проект (програма) 1										
	Надходження із загального фонду		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 інвестиційний проект (програма))	x	x		x	x		x	x		
	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)

Доляк Н.М.
(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.
(ініціали та прізвище)

Перевірено! 21.12.2018р. *Сей*

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)

від 21.12.2018 р. № 120

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12.2018 р. № 74-07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 884,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 881,5 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 донаказу 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".

11. Рішення 22 сесії 7 скликання Вишницької районної ради від 19.04.2018р. №39-22/18

12. Рішення сесії Вишницької районної ради від 20.06.2018 року № 52-23/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".

13. Рішення сесії районної ради від 20.12.2018р. № 153-26/18.

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 вгалузі 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 вгалузі культури і мистецтва			
			Завдання			
			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.	760,5	2,6	763,1
2.	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	121,0	0,0	121,0
			Усього:	881,5	2,6	884,1

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
<i>Регіональна цільова програма</i>				
Програма розвитку культури Вижницького району на 2016-2018 роки	1014082	121,00	0,00	121,00

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
<i>I.</i>		<i>затрат</i>			
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	760,5
12		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	121,0

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
		Кількість поданих фінансових звітів	од.	план заходів	30,0
4		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	мережа	121,0
3.	1014080	ефективності			
1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		780,65 ✓
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 характеризують джерела
		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
	проєкт (програма) 1										
	Надходження із загального фонду		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 інвестиційний проєкт (програма))	x	x		x	x		x	x		
	ВСЬОГО										

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

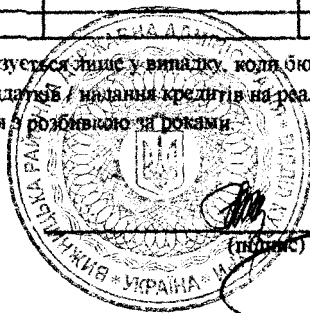
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

Доляк Н.М.
(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.
(ініціали та прізвище)