

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Перечинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Перечинської

Райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 року № 5 / 6

(у редакції наказу відділу культури Перечинської райдержадміністрації і фінансового управління Перечинської райдержадміністрації від 15.05.2018 року № 26/40)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Перечинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури Перечинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2361,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2358,7 тис. гривень та спеціального фонду – 3,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-УІ; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32; Указ Президента України "Проневідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 р. № 490; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 150/41 "Про типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Рішення сесії Перечинської райради № 375 від 21.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 рік»; рішення сесії Перечинської райради № 415 від 16.03.2018 року; розпорядження голови РДА № 166 від 14.05.2018 року.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
	1014030		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	2358,7	3,0	2361,7
			Усього	2358,7	3,0	2361,7

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
	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек			
		Завдання: <i>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</i>			
1		Показник затрат			
		Кількість установ-всього	Од.	Планова мережа установи	2
		Середнє число окладів(ставок)-всього	Од.	Планова мережа установи	31,5
		Видатки на утримання бібліотек(крім компослуг)	Од.	Кошториси	2228,2
2		Показник продукту			
		Число читачів	тис.осіб	Планова мережа установи	17,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим	Планова мережа установи	229,5
		Бібліотечний фонд	тис.грн	Планова мережа установи	1035,0
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Планова мережа установи	8,0
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Планова мережа установи	100,0
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Планова мережа установи	22,0
		Списання бібліотечного фонду	тис.грн	Планова мережа установи	25,0
		Кількість книговидач	тис.екз.	Планова мережа установи	356,5
3		Показник ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	Од.	розрахунок	11317
		Середні затрати на обслуговування 1-го читача	грн.	розрахунок	125
		Середні витрати на придбання 1 примірю книжок	грн.	розрахунок	12
4		Показник якості			
		Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до факт. показника попереднього 215,5:229,5	%	розрахунок	-6,1%
		Динаміка кількості книговидачв плановому періоді по відношенню до фактичного показника поперед.пер 356,5:356,2	%	розрахунок	+0,08%

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.

Начальник відділу культури



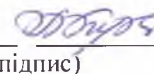
М.І.Пекар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Перечинської РДА



Л.В.Керецман

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Перечинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Перечинської
райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 року № 5 / 6

(у редакції наказу відділу культури Перечинської райдержадміністрації і фінансового управління Перечинської райдержадміністрації від 15.05.2018 року № 26/40)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на __2018__ рік

1. 1000000 Відділ культури Перечинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури Перечинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1348,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1333,1 тис. гривень та спеціального фонду – 15,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-УІ; Наказ Міністерства фінансів України

"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 р. № 836;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 150/41 "Про типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Рішення Перечинської райради № 375 від

21.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії Перечинської райради № 415 від 16.03.2018 р.; розпорядження голови РДА

№ 166 від 14.05.2018 року

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

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
	1014060		<i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів</i>			
			Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1333,1	15,0	1348,1
			Усього	1333,1	15,0	1348,1

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
	1014060	<i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів</i>			
		Завдання: <i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
1		Показник затрат			
		Кількість установ-всього	Од.	Планова мережа установи	1
		в т.ч. будинків культури	Од.	Планова мережа установи	1
		Середнє число окладів(ставок)-всього	Од.	Планова мережа установи	18,5
		Видатки на утримання клубів(крім компослуг)	Тис.грн	Кошториси	1057,2
2		Показник продукту			
		Кількість відвідувачів-всього	осіб	Планова мережа установи	15000
		Находження від платних послуг	Тис.грн	Планова мережа установи	15,0
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	70
4		Показник якості			
		Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до факт. показника попереднього періоду 15000:13290	%	розрахунок	+12,8%

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.

Начальник відділу культури


(підпис)

_____ М.І.Пекар _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Перечинської РДА


(підпис)

_____ Л.В.Керецман _____
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Перечинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Перечинської
райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 року № 5 / 6

(у редакції наказу відділу культури Перечинської райдержадміністрації і фінансового управління Перечинської райдержадміністрації від 15.05.2018 року № 26/40)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на __2018__ рік

1. 1000000 Відділ культури Перечинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури Перечинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 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 – 2584,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2524,0 тис. гривень та спеціального фонду – 60,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;Бюджетний кодекс України;Закон України"Про культуру"від 14.12.2010р№2778-У1;Закон України "Про позашкільну освіту"від 22.06.2000р №1841-111; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів від 26/08.2014р.№836.Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№150/41 «Про типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культури»Рішення Перечинської райради № 375 від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік ;Рішення сесії Перечинської райради № 415 від 16.13.2018 року;розпорядження голови РДА №166 від 14.05.2018 року.

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

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
	<i>1011100</i>		<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання</i>			
			Завдання: <i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього</i>	2524,0	60,0	2584,0
			Усього	2524,0	60,0	2584,0

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
	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього			
		Показник затрат			
		Кількість установ(музичних шкіл)	Од.	Планова мережа установи	2
		Середнє число окладів(ставок)-всього	Од.	Планова мережа установи	52,25
		в тому числі педперсоналу	Од.	Планова мережа установи	46
		Кількість відділень(фортепіано, народні інс.тощо)	Од.	Планова мережа установи	4
		Кількість класів	Од.	Планова мережа установи	30
		Видатки на утримання музшкіл(крім компослуг)	тис.грн	Кошториси установи	2457,5
		в тому числі батьківська плата	тис.грн	Кошториси установи	60,0
		Показник продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у музшколах-всього	осіб	Планова мережа установи	270
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Планова мережа установи	100
		Показник ефективності			
		Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в музшколах	грн.	розрахунок	7516
		у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	222
		Показник якості			
		Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у музшколах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах.	%	розрахунок	4%

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.

Начальник відділу культури
Перечинської РДА


_____ М.І.Пекар _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


_____ Л.В.Керецман _____