

Відділ культури
Вижницької районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Вижницької районної
державної адміністрації

НАКАЗ

27 червня 2018 року

№ 62 / 32-08

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення XXI позачергової сесії Вижницької районної ради VII скликання від 29.03.2018 року № 26-21/18 "Про внесення змін до 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:

- 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек";
- 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів";
- 1014080 "Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва";
- 1013210 "Організація та проведення громадських робіт";
- 1014070 "Фінансова підтримка кінематографії", 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 Вишницької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

27.06.2018р. № 62

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

27.06.2018р. № 32-09

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>1013210</u> (КПКВК МБ)	<u>1050 Організація та проведення громадських робіт</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9,75 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. 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;

11. Закон України "Про зайнятість населення"

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. № 175(зі змінами).

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

6. Мета бюджетної програми:

Організація та проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян.

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	1013210	1050	Організація та проведення громадських робіт			
			Завдання			
			Забезпечення та організація проведення громадських робіт	9,75	0,00	9,75
			Усього:	9,75	0,00	9,75

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

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.	1013210	затрат			
1		Обсяг видатків на проведення громадських робіт	тис. грн.	кошторис	9,75
2.	1013210	продукту			
1		Кількість безробітних, які беруть участь в проведенні громадських робіт	осіб	договори	4,0
3.	1013210	ефективності			
1		Середні витрати на одного безробітного	грн.	розрахунок	2,44

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




 Дояк 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

27.06.2018 № 62

Відділ культури Вишницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.06.2018 № 32-00

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</u> <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 912,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду -910,7 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 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);
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".
15. Рішення сесії Вишницької районної ради від 20.06.2018 року № 52-23/18 "Про внесення змін до районного бюджету 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	910,7	1,6	912,3
			Усього:	910,7	1,6	912,3

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	233,51
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



Доляк Н.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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)

24.06.2018 № 62

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24.06.2018 № 32-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 641,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 612,6 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 Вижицького районного будинку народної творчості та дозвілля;

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

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

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	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	28,5	641,1
			Усього:	612,6	28,5	641,1

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1014060	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	612,6
2.	1014060	продукту			
1		Кількість відвідувачів	осіб	мережа	8500,0
		в т.ч. безкоштовно	осіб	мережа	8500,0
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	1,08
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3224,00
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 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 (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою по роках.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Додяк Н.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.

(підпис)

(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)

24.06.2018г. № 62

і наказ

Фінансове управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24.06.2018р. № 32-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Вишницької 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 - 885,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 883,2 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 Вижницької РДА,
 10. Рішення XIX сесії Вижницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".
 11. Рішення 22 сесії 7 скликання Вижницької районної ради від 19.04.2018р. №39-22/18
 12. Рішення сесії Вижницької районної ради від 20.06.2018 року № 52-23/18 "Про внесення змін до районного бюджету 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 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.	762,2	2,6	764,8
2.	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	121,0	0,0	121,0
			Усього:	883,2	2,6	885,8

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
<i>Регіональна цільова програма</i>				
Програма розвитку культури Вишницького району на 2016-2018 роки	104082	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	762,2
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 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, наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається згідно з бюджетними програмами.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу






(підпис) (підпис)

Годяк Н.М. Кириляк Л.І.
 (ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Вижицької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)
27.06.18р. № 62

і наказ

Фінансове управління Вижицької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

27.06.18р. № 32-00

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 кінотеатру</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1014070</u> (КПКВК)	<u>0823</u> КФКВК	<u>Фінансова підтримка кінематографії</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -60,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 60,0 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".
10. Рішення сесії районної ради від 20.06.2018 року № 52-23/18

5. 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	60,00	0,00	60,00
			Разом	60,00	0,00	60,00

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 Вижницького району на 2017 – 2021 роки	1014070	60,00	0,00	60,00

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	продукту			
1.		Кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність	4300
2.		за реалізованими квитками	осіб	звітність	3000
3.		безкоштовно	осіб	звітність	1000
4.		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність	41
5.		Комерційна кількість глядачевих залів, місць	од.	звітність	6050
6.		Кількість сеансів	од.	звітність	105
7.		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність	16,5
8.		Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність	120,0
9.		Доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність	16,5
10.		Кількість реалізованих квитків	од.	звітність	4100
3	1014070	ефективності			
1.		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	41
2.		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	4,02
3.		Середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	31,74
4.		У тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	27,91
4	1014070	якості			
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис. грн)


Код	планування	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту			Пояснення
		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

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

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

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

Керівник установи головного



 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Додяк Н.М.

(ініціали та прізвище)

Кириляк Л.І.

(ініціали та прізвище)