

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19 січня 2018 року №5/1

Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19 січня 2018 року № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Орган з питань культури		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1986,473 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1978,073 тис. гривень та спеціального фонду- 8,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам", Постанова КМУ від 30.09.2009 року № 1073 "Про підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам", Постанова КМУ від 22.01.2005 року № 84 "Про затвердження Порядку виплати долати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".

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
1	2	3	4

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	824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1978,07	8,40	1986,47
2	1014030		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, конто	1978,07	8,40	1986,47
			Усього	1978,07	8,40	1986,47

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
Усього				0,00

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
	1014030	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек			
		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, конто			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,50
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,75
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	29,25
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	23,00
		Продукту			
		число читачів	тис. чол.	Звіт 6-НК	12,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	257,15
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	1078,17

	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	4,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність	200,00
	спливання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	5,00
	спливання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність	7,50
	кількість книговидач	од.	звітність	219,32
	Ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	9,34
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	164,84
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	50,00
	Якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	85,80
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	128,70

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається у розбивці по роках.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Сесійний голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

О.М.Морозова

(ініціали і прізвище)

І.І.Тисячний

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19 січня 2018 року №5/1

Відділу культури, національностей та релігій

Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19 січня 2018 року №13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Орган з питань культури		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2670,65 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2626,15 тис. гривень та спеціального фонду- 44,50 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про уніфікування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам", Постанова КМУ від 9 грудня 2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	2	3	4	5	6	7
	1014060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2626,15	44,50	2670,65
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2626,15	44,50	2670,65
			Усього	2626,15	44,50	2670,65

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				разом	
1	2	3	4	5	6
Усього					0,00

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	
		кількість установ - усього	од.		33,50
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	фактична мережа	32,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	45,50
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	фактична мережа	9,00
		кількість гуртків	од.	фактична мережа	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	фактична мережа	23,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	штатний розпис	99,00
		Продукту		річний звіт	6,50
		кількість реалізованих книг	шт.		2626,15
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
				статистична звітність ф 7-НК	40530,00

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізацією квитками	осіб	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність ф 7-НК	36530,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність ф 7-НК	1875,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	41,00
	плановий обсяг доходів у тому жекві доходи від реалізації квитків	тис. грн.	статистична звітність ф 7-НК	20,00
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	статистична звітність ф 7-НК	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	статистична звітність ф 7-НК	64,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	статистична звітність ф 7-НК	1473,71
	Якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність ф 7-НК	101,00

11. Джерсла фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерсла надходжень	КПКВК	Касові видатки етаном на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерсла 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту означається в розбіжності з роками.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова



(підпис)

(підпис)

О.М.Морозова

(підпис і прізвище)

І.І.Тисячний

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19 січня 2018 року №5/1

Відділу культури, національностей та релігій

Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19 січня 2018 року №13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Орган з питань культури	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2163,188** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1973,578** тис. гривень та спеціального фонду- **189,61** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам".

6. Мета бюджетної програми **Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	960	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1973,58	189,61	2163,19
2	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1973,58	189,61	2163,19
			Усього	1973,58	189,61	2163,19

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	статистичний розпис	4,50
		кількість установ - усього	од	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	статистичний розпис	25,78
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	статистичний розпис	19,28
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	ткпкові плани	2,00
		кількість класів	од	мережа	45,00

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	звітність №2м, №4-1 м	2163,19
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	звіт кошторис	187,11
	Продукту			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа	232,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	50,00
	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	0,24
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	9442,96
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	8135,22
	Якості			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	9,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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, спеціальних кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

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

Почальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Сесійний голова



(підпис)

(підпис)

О.М.Морозова

(підпис і прізвище)

І.І.Тисячний

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19 січня 2018 року №57/1

Відділу культури, національностей та релігій

Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19 січня 2018 року №13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 1000000 Орган з питань культури
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
(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- 257,95 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 257,95 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
6. Мета бюджетної програми Здійснення централізованого бухгалтерського обліку, господарського обслуговування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	829	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	257,95	0,00	257,95
2	1014081		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно	257,95	0,00	257,95
			Усього	257,95	0,00	257,95

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
Усього				0,00

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
	1014081	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно			
		Затрат			
		кількість питвних одиниць	од.	позитивний розпис	3,00
		Продукту			
		витрати на одну питвну одиницю	тис.грн.	кошторис	85,98

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

³ Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиттям за роками.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



(Signature)

 (підпис)

(Signature)

 (підпис)

О.М.Морозова

(ім'я та прізвище)

І.І.Тисячний

(ім'я та прізвище)