ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
від 26.12.2014 № 1366

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 24 січня 2019 року №3
Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради "Про затвердження
паспортів бюджетних програм селищного бюджету на
2019 рік"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядженням
Летичівської селищної ради
(найменування вищого фінансового органу)
від 24 січня 2019року №11 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
(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, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2938888,00 гривень у тому числі загального фонду- 2754633,00 гривень та спеціального фонду- 184255,00 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

			Найменування / показники бюджетної			

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми - 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)**	2754633,00	184255,00	2938888,00
2	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, і образотворчого мистецтва та художнього промислу	2754633,00	184255,00	2938888,00
			Усього	**2754633,00**	**184255,00**	**2938888,00**

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

(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, і образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50
		кількість установ - усього	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,78
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,11
		кількість віддалень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тяжкі шани	2,00
		кількість класів	од.	мережа	45,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	звітність №2м,№4-1м	2938888,00
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	звіт кошторис	181750,00
		Продукту			

		середня кількість учнів, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти – всього	осіб	мережа	250,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	50,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	12,30
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок	11303,42
		у тому числі за рахунок плати за навчання у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок	699,06
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у закладах загальної середньої освіти в загальному обсязі видатків на отримання освіти у закладах школах	відс	розрахунок	6,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
					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 проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу ______ (підпис) О.М.Морозова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова ______ (підпис) І.І.Тисячний (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів ______ Л.Д.Смаглюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 24 січня 2019 року №3
Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради "Про затвердження
паспорту бюджетної програми селищного бюджету
на 2019 рік"

Розпорядження
Летичівської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 24 січня 2019 року №3 "Про затвердження
паспорта бюджетних програм на 2019 рік"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 — Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 — Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 — 829 — Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 319303,00 гривень, у тому числі загального фонду — 319303,00 гривень та спеціального фонду — 0,00 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

N з/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

(грн.)

N 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	319303,00	0,00	319303,00
2	1014081		Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення ефективного та якісного ведення бухгалтерського обліку, складання і подання звітності, ведення фінансової документації, фінансування установ освіти і т.ін.	319303,00	0,00	319303,00
			Усього	319303,00	0,00	319303,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та				

10. [illegible]

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]			
		Затрат			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Продукту			
		[illegible]	грн	[illegible]	166411,00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	37,00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	115,00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	450,00
		Ефективності			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	38,50
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,50
		Якості			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадках, 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 [illegible] (підпис) О.М.Марчишка (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова (підпис) І.І Тисячний (ініціали і прізвище)

Начальник відділу фінансів Л.Д Смаглюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 24 січня 2019 року №3
Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради "Про затвердження
паспортів бюджетних програм селищного бюджету на
2019 рік"
(найменування головного розпорядника)

Розпорядження
Летичівської селищної ради
(найменування відповідного фінансового органу)
від 24 січня 2019року №11 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** **Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради**

(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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3473273,00** гривень,у тому числі загального фонду- **3261173,00** гривень та спеціального фонду- **212100,00** 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 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 зміцнення культурних традицій

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	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	3261173,00	212100,00	3473273,00
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3261173,00	212100,00	3473273,00
			Усього	3261173,00	212100,00	3473273,00

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
	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	29,50
		кількість установ - усього	од	фактична мережа	32,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	45,50
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од	фактична мережа	9,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од	фактична мережа	23,00
		кількість гуртків	од	фактична мережа	99,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	4,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	річний звіт	3656580,00
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт	статистична звітність ф 7-НК	6000,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність ф 7-НК	42530,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність ф 7-НК	6000,00

		кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність ф 7-НК	16550,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	статистична звітність ф 7-НК	1875,00
		плановий обсяг доходів	грн	кошторис	[illegible]
		загальний обсяг доходів у тому числі доходи від платних послуг	грн	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн	статистична звітність ф 7-НК	10,00
		середні витрати на обслуговування одного відвідувача	грн	статистична звітність ф 7-НК	52,26
		середні витрати на проведення одного заходу	грн	статистична звітність ф 7-НК	1739,29
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у звітному періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс	статистична звітність ф 7-НК	101,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм[2]

(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
					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 затвердженних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу ______ (підпис) О.М.Морозова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова ______ (підпис) І.І.Тисячний (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів ______ Л.Д.Смаглюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 24 січня 2019 року №3
Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради "Про затвердження
паспортів бюджетних програм селищного бюджету на
2019 рік"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядженням
Летичівської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 24 січня 2019року №11 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 **Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради**

(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- 2336348,00 гривень, у тому числі загального фонду- 2284948,00 гривень та спеціального фонду- 51400,00 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 доплати 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 зберігаються, зберігаються, належать в тимчасове користування бібліотеками

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N 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	2284948,00	51400,00	2336348,00
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, із облік. контро	2284948,00	51400,00	2336348,00
			Усього	2284948,00	51400,00	2336348,00

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

(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
	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, із облік. контро			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	23,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розпис	2,75
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	28,25
		кількість установ (бібліотек)	од	мережа	23,00
		Продукту			
		число читачів	тис чол	Звіт 6-НК	8,40
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	150,80
		бібліотечний фонд	грн	звітність	988900,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	2,60
		поповнення бібліотечного фонду	грн	звітність	46000,00

		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	[illegible]
		оновлення бібліотечного фонду	грн	звітність	11000,00
		кількість книговидач	од.	звітність	159,60
		Ефективності			
		кількість користувачів на одного працівника (ставку)	ос.	розрахунок	5,80
		середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	249,36
		середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн	розрахунок	62,80
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00
		динаміка збільшення кількості книговидачі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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 проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи ____________ (підпис) О.М.Морозова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова ____________ (підпис) І.І.Гисячний (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів ____________ Л.Д.Смаглюк