



УКРАЇНА

**КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

20500 смт. Катеринопіль Черкаської області вул. Соборна 46, тел. 2-26-04, 2-25-03

НАКАЗ

05.06.2019

смт Катеринопіль

№ 55

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення сесії районної ради від 15.03.2019 №22-7/ VII, рішення сесії районної ради №23-3/VII від 31.05.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 № 21-6/VII «Про районний бюджетна 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019 рік по відділу культури райдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (на далі - КПКВК) 1014030, КПКВК 1014040, КПКВК 1014060, КПКВК 1014081, затверджених наказом відділу культури від 05.06.2019 № 55, виклавши їх в новій редакції.

Начальник відділу



В.ЦЕХМІСТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ відділу культури № 55 від 05.06. 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(1000000)** Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. **(1010000)** Відділ культури Катеринопільської РДА

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. **(1014030) (0824)** Забезпечення діяльності бібліотек

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1481000 гривень , у тому числі загального фонду – 1469000 гривень та спеціального фонду – 12000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456), акон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України, наказ Міністерства культури України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевого бюджету в галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм"(із змінами та доповненнями), рішення сесії районної ради № 23-3/VII від 31.05.2019 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 21-1/VII від 21.12.2018 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Здійснення заходів з енергозбереження
3	Придбання капітального обладнання
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	1 469 000	12 000	1 481 000
	Усього	1 469 000	12 000	1 481 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	затрат	3	4	5	6	7
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Звітність установи	115000,00	0,00	115000,00
	число читачів	тис.осіб	Звітність установи	4,55	0,00	4,55
	бібліотечний фонд	тис.примірників	Звітність установи	83,35	0,00	83,35
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установи	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установи	2,50	0,00	2,50
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установи	418,60	0,00	418,60
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установи	30,00	0,00	30,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установи	0,45	0,00	0,45
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	322,86	0,00	322,86
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	5750,00	0,00	5750,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Катеринопільської РДА

Начальник фінансового управління

М.П.



В.ЦЕХМІСТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.ЧОЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ відділу культури № 55 від 05.06. 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1000000) Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (1010000) Відділ культури Катеринопільської РДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (1014040) (0824) Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 299000 гривень , у тому числі загального фонду – 269000 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010 року №2456), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України, наказ Міністерства культури України від 01.10. 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевого бюджету в галуз і"Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (із змінами та доповненнями, рішення районної ради № 23-3/VII від 31.05.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 21-1 /VII від 21.12.2018 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Здійснення заходів з енергозбереження
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання капітального обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	269 000	30 000	299 000
Усього		269 000	30 000	299 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	площа приміщень	кв.м.	Звітність установи	134,80	0,00	134,80
	кількість музеїв	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис видатків	269,00	0,00	269,00
2	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи	565,00	0,00	565,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установи	80,00	0,00	80,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність установи	2520,00	0,00	2520,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установи	2520,00	0,00	2520,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи	5420,00	0,00	5420,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установи	5420,00	0,00	5420,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установи	3,35	0,00	3,35
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установи	2,50	0,00	2,50
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	49,63	0,00	49,63
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	74,63	0,00	74,63
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	119,00	0,00	119,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Катеринопільської РДА

Начальник фінансового управління

М.П.

В.ЦЕХМІСТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.ЧОЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

Наказ відділу культури №55 від 05.06.2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (1000000)** Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 - (1010000)** Відділ культури Катеринопільської райдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
 - (1014060) (0828)** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1470000 гривень , у тому числі загального фонду – 1435500 гривень та спеціального фонду – 34500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України, наказ Міністерства культури України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету в галузі "Культура",наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (із змінами та доповненнями), рішення районної ради від 15.03.2019 року №22-7/VII, рішення районної ради № 23-3/VII від 31.05.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року №21-6/VII "Про районний бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Здійснення заходів з енергозбереження
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання капітального обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 435 500	34 500	1 470 000
	Усього	1 435 500	34 500	1 470 000

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.		0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Звітність установи	26,00	0,00	26,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.		0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установи	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установи	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установи	5,50	0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установи	7,50	0,00	7,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців.	тис.грн.	Звітність установи	1435,50	0,00	1435,50

	2	3	4	5	6	7
	будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу					
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	308,00	0,00	308,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	48100,00	1200,00	49300,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установи	48100,00	0,00	48100,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	0,00	1200,00	1200,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установи	0,00	12000,00	12000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи	0,00	12000,00	12000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установи	0,00	1200,00	1200,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	29,06	10,00	39,06
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4660,71	0,00	4660,71
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Катеринопільської РДА
Начальник фінансового управління

М.П.



В.ЦЕХМІСТРЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Т.ЧОЛОВСЬКА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Наказ відділу культури № 55 від 05.06. 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (1000000)** Відділ культури Катеринопільської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 - (1010000)** Відділ культури Катеринопільської РДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
 - (1014081) (0829)** Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 876500 гривень , у тому числі загального фонду – 876500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України(Закон України від 28.06.1996 року № 254), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456), Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм"(із змінами та доповненнями), рішення районної ради від 15.03.2019 року №22-7/VII , рішення районної ради № 23-3/VII від 31.05.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року №21-6/VII "Про районний бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	876 500	0	876 500
	Усього	876 500	0	876 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	шт.	Звітність установи	220,00	0,00	220,00
	Кількість закладів, які обслуговує фінансово-господарська група	шт.	Звітність установи	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
	Кількість закладів на одну ставку	од.	Звітність установи	0,63	0,00	0,63
4	якості					
	Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток закладів на одну ставку у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року		Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Катеринопільської РДА
Начальник фінансового управління

М.П.



В.ЦЕХМІСТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.ЧОЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)