

Відділ культури і туризму
Ємільчинської селищної ради

Відділ фінансів
Ємільчинської селищної ради

НАКАЗ
сmt. Ємільчине

12.06.2018 р.

№ 06/3-18-О/5-од/25-ОД

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Ємільчинської селищної ради від 22 грудня 2017 року № 66 «Про селищний бюджет на 2018 рік», від 21 лютого 2018 року № 162, від 13.04.2018 року № 246 та від 30.05.2018 року № 345 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Викласти в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВК):

1011100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

1014040 – Забезпечення діяльності музеїв і виставок;

1014060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

Начальник відділу культури
і туризму Ємільчинської
селищної ради

С.Л.Жека



Начальник фінансового відділу
Ємільчинської селищної ради

І.Б.Кириленко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ №
06/3-18-о/5-од від 12.06.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 25-ОД
від 12.06.2018 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму Смільчинської 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 - 1790,267 тис. гривень у тому числі загального фонду - 1790,267 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії від 22.12.2017 року № 66 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та від 30.05.2018 року № 345 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

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

(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)	1790,27	0,00	1790,27
2	1011100		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	1790,27	0,00	1790,27
			Усього	1790,27	0,00	1790,27

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
	1011100	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,09
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,00
		кількість закладів	од.	статут	1,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	21,09
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей	осіб	журнал обліку	126,00
		ксередня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	126,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок кошторис	7,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн		14044,34
		Якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання дітей	днів	журнал відвідувань	168,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в 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 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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник відділу культури і туризму



(підпис)

С. Л. Жека

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

І. Б. Кириленко

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ №
06/3-18-о/5-од від 12.06.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 25-ОД
від 12.06.2018 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 192,22 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 192,22 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії від 22.12.2017 року № 66 "Про селищний бюджет на 2018 рік" та від 30.05.2018 року № 345 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	824	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	192,22	0,00	192,22
2	1014040		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	192,22	0,00	192,22
			Усього	192,22	0,00	192,22

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

(тис. грн.)

Назва регіональної шльової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	1014040	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість установ	од.	статут	1,00
		кількість ставок	од.	штатний розпис	2,50
		кількість ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50
		кількість ставок обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00
		площа приміщень всього	кв. м.	техпаспорт	204,00
		у тому числі виставкова площа	кв. м.	техпаспорт	190,00
		Продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	журнал обліку	4,00
		кількість екскурсій у музеях	од.	журнал обліку	96,00
		кількість екскурсій на виставках	од.	журнал обліку	11,00
		кількість експонатів	тис. од.	інвентарна книга	1596,00
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	план роботи	1300,00
		кількість відвідувачів виставок	осіб	журнал обліку	1280,00
		у тому числі безкоштовно	осіб	журнал обліку	1280,00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	журнал обліку	2306,00
		Якості			
		динаміка збільшення виставок	віде.	розрахунок	5,00
		динаміка збільшення відвідувачів	віде.	розрахунок	5,00
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ	віде.	розрахунок	240,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

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

Начальник відділу культури і туризму


(підпис)

С. Л. Жека

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу


(підпис)

І. Б. Кириленко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ №
06/3-18-о/5-од від 12.06.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 25-ОД
від 12.06.2018 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **1000000** Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 **1010000** Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **1014060** **0828** **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- **2794,122** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2685,642** тис. гривень та спеціального фонду- **108,48** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії від 22.12.2017 року №66 "Про селищний бюджет на 2018 рік", від 21.02.2018 року № 162, від 13.04.2018 року № 246 та від 30.05.2018 року № 345 "Про внесення змін до
6. Мета бюджетної програми **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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	1014060	828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2685,64	108,48	2794,12
2	1014060		забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2685,64	108,48	2794,12
			Усього	2685,64	108,48	2794,12

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	20,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	37,50
		кількість установ	од.	статут	25,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50
		Продукту			
		кількість відвідувачів	осіб	журнал обліку	99890,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	журнал обліку	2980,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	розрахунок	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник відділу культури і туризму


(підпис)

С. Л. Жека

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

І. Б. Кириленко

(ініціали і прізвище)