

Відділ культури і туризму  
Ємільчинської селищної ради

Відділ фінансів  
Ємільчинської селищної ради

**НАКАЗ**  
сmt. Ємільчине

05.07. 2018 р.

№ 37/3-18-О/27-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, від 30.05.2018 року № 345 від 27.06.2018 року № 413 «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):

1010160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек;

1014080 – Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.

Начальник відділу культури  
і туризму Ємільчинської  
селищної ради

С.Л.Жека



Начальник фінансового відділу  
Ємільчинської селищної ради

Т.Б.Кириленко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ №  
37/3-18-О від 05.07.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 27-ОД  
від 05.07.2018 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. **1010160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **497,774** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **497,774** 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 21.02.2018 року № 162 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
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	1010160	111	1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	497,77	0,00	497,77
2	1010160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	497,77	0,00	497,77
			Усього	497,77	0,00	497,77

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
	1010160	1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис	3,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	200,00
		кількість виданих наказів	од	журнал реєстрації	200,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, зверень, заяв та скарг	од	журнал реєстрації	200,00
		кількість виданих наказів на одного працівника	од	журнал реєстрації	200,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	кошторис	176,70

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму

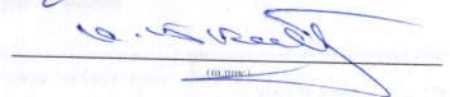


С.Л. Жека

(підпис) (підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



І.Б. Кириленко

(підпис) (підпис і прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ №  
37/3-18-О від 05.07.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**НАКАЗ**

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 27-ОД  
від 05.07.2018 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	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2081,977** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **2001,977** тис. гривень та спеціального фонду - **80** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**рішення сесії від 22.12.2017 року № 66 "Про селищний бюджет на 2018 рік", від 13.04.2018 року № 246 та від 27.06.2018 року № 413 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018**

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

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	1014030	824	<b>1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>2001,98</b>	<b>80,00</b>	<b>2081,98</b>
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, контроль за	2001,98	80,00	2081,98
			<b>Усього</b>	<b>2001,98</b>	<b>80,00</b>	<b>2081,98</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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	<b>1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек</b>			
		<b>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</b>			
		<b>Затрат</b>			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00
		кількість установ - усього	од.	статус	13,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	24,75
		<b>Продукту</b>			
		число читачів	тис. од.	шоденник роботи	8552,00
		бібліотечний фонд	тис. примір.	сумарна книга	166050,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примір.	сумарна книга	1749,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	сумарна книга	67205,00
		спісання бібліотечного фонду	тис. примір.	акти спісання	6477,00
		спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	акти спісання	8930,00
		кількість книговидач	од.	журнали обліку	169805,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість книговидач на одного працівника	од.	журнал обліку	14870,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	журнал обліку	0,01
		середні витрати на одного примірника книжок	грн.	журнал обліку	0,00
		<b>Якості</b>			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок	1,30
		динаміка збільшення книговидач	%	розрахунок	0,06

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму



С.Л. Жека

(підпис) (прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



І.Б. Кириленко

(підпис) (прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ  
№ 37/3-18-О від 05.07.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 27-ОД  
від 05.07.2018 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 **1014080** Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **513,001** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **513,001** 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 27.06.2018 року № 413 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та забезпечення діяльності інших закладів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	829	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	829	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	313,00	0,00	313,00
2	1014081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	313,00	0,00	313,00
3	1014082	829	1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва	200,00	0,00	200,00
4	1014082		підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	200,00	0,00	200,00
			<b>Усього</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	1014081	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.	статут	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного працівника	тис. грн.	кошторис	74,10
	1014082	1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів			
		<b>Затрат</b>			
		кількість заходів	од.	план	20,00
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість заходу	грн.	кошторис	10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

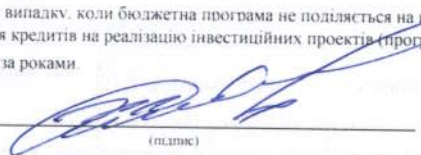
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

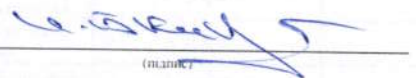
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

  
 \_\_\_\_\_ С. Л. Жека  
 (підпис) (ініціали і прізвище)

  
 \_\_\_\_\_ І. Б. Кириленко  
 (підпис) (ініціали і прізвище)