

Відділ культури і туризму
Смільчинської селищної ради

Відділ фінансів
Смільчинської селищної ради

НАКАЗ
сmt. Смільчине

27.12. 2018 р.

№ 87/3-18-О/46-ОД

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Смільчинської селищної ради від 21 грудня 2018 року № 729 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

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

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек;

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

затверджених спільним наказом відділу культури і туризму та фінансового відділу Смільчинської селищної ради від 05.12.2018 року № 80/3-18-0/43-од виклавши їх у новій редакції.

2. У терміни визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, подати до фінансового відділу звіти про виконання паспортів бюджетних програм у паперовому та електронному вигляді.

В.о.начальника відділу культури
і туризму Смільчинської
селищної ради

Л.М.Остапчук



Начальник фінансового відділу
Смільчинської селищної ради

І.Б.Кириленко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ
№ 87/3-18-О від 27.12.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 46-ОД
від 27.12.2018 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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1991,57 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1911,57 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, від 27.06.2018 року № 413, від 14.09.2018 року № 529, від 26.10.2018 р. № 609, від 28.11.2018 року № 666 та від 21.12.2018 року № 729 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

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	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1911,57	80,00	1991,57
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	1911,57	80,00	1991,57
			Усього	1911,57	80,00	1991,57

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, контроль за			
		Затрат			
		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.	статут	13,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	24,75
		Продукту			
		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
		списання бібліотечного фонду	тис. примір.	акти списання	6477,00
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	акти списання	8930,00
		кількість книговидач	од.	журнали обліку	169805,00
		Ефективності			
		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
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок	1,30
		динаміка збільшення книговидач	%	розрахунок	0,06

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.

В.о. начальника відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Д.М. Остапчук

(ініціали і прізвище)

(підпис)

І.Б. Кириленко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради, наказ
№ 87/3-18-О від 27.12.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради, наказ № 46-ОД
від 27.12.2018 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1000000 Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1010000 Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1014060 **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2772,503** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2553,2** тис. гривень та спеціального фонду- **219,28** 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, від 30.05.2018 року № 345, від 27.07.2018 року № 464, від 14.09.2018 року № 529, від 26.10.2018 року № 609, від 28.11.2018 року № 666 та від 21.12.2018 року № 729 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

5. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	1014060	828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2553,22	219,28	2772,50
2	1014060		забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2553,22	219,28	2772,50
			Усього	2553,22	219,28	2772,50

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		забезпечення організацій 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	од.	штатний розпис	1,50
		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 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 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.

В.о. начальника відділу культури і туризму



Л.М. Остапчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



І.Б. Кириленко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради наказ №
87/3-18-О від 27.12.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смільчинської селищної ради наказ № 46-ОД
від 27.12.2018 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради

1 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2 1010000

(КПКВК МБ)

Відділ культури та туризму Смільчинської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

3 1010160

(КПКВК МБ)

0111

(КФКВК)¹

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **328,916** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **328,916** 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", від 21.02.2018 року № 162, від 14.09.2018 року № 529, від 28.11.2018 року № 666 та від 21.12.2018 року № 729

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	328,92	0,00	328,92
2	1010160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	328,92	0,00	328,92
			Усього	328,92	0,00	328,92

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, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	200,00
		кількість виданих наказів	од.	журнал реєстрації	200,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, 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	111,93

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

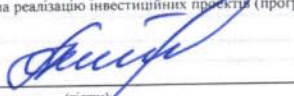
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

В.о. начальника відділу культури і туризму


 (підпис) _____ Д.М. Остапчук
 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


 (підпис) _____ І.Б. Кириленко
 (ініціали і прізвище)

№ п/п	Назва проекту	Сума фінансування	Статус	Джерело фінансування