

Відділ культури і туризму
Смільчинської селищної ради

Відділ фінансів
Смільчинської селищної ради

НАКАЗ
сmt. Смільчине

01.03. 2018 р.

№ 14/3-18-О/13-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 Смільчинської селищної ради від 22 грудня 2017 року № 66 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та від 21 лютого 2018 року № 162 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»

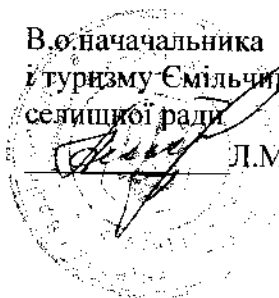
НАКАЗУЮ:

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

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

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

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 Ємільчинської селищної ради наказ №
143-18-О від 01.03.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради наказ № 13-ОД
від 01.03.2018 року

(найменування місцелого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **1000000** **Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 **1010000** **Відділ культури та туризму Ємільчинської 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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **418,196** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **418,196** 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

№ 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	1010160	111	1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	418,20	0,00	418,20
2	1010160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	418,20	0,00	418,20
			Усього	418,20	0,00	418,20

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	конторис	176,70

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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 ²			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

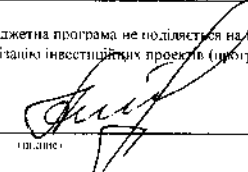
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

В о начальника відділу культури і туризму

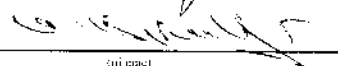
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



 (підпис)

Л.М. Остапчук
 (підпис і прізвище)



 (підпис)

І.Б. Кириленко
 (підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Смілянської селищної ради наказ № 14/3-18-О від 01.03.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Смілянської селищної ради наказ № 13-ОД від 01.03.2018 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму Смілянської селищної ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Смілянської 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) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2778,342** тис. гривень/у тому числі загального фонду- **2689,342** тис. гривень та спеціального фонду- **89** 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 **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	2689,34	89,00	2778,34
2	1014060		забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2689,34	89,00	2778,34
			Усього	2689,34	89,00	2778,34

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

№ п/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 (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,75
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,75
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	3,50
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	37,50
		кількість установ	од.	статус	25,00
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50
		середнє число окладів (ставка) 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 проєктів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн.)

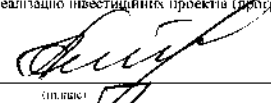
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 позичається на підпрограми.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжкою за роками.

В.о. начальника відділу культури і туризму


 (підпис)

Л.М.Останчук

(підпис і зручність)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


 (підпис)

І.Б.Кириленко

(підпис і зручність)