

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2018 №20/22 о.д.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1224.905 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		1221.302 тис. гривень та спеціального фонду- 3.600 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік». Закони України "Про культуру" та "Про охорону культурної спадщини". Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №145 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами). Наказ №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура»(зі змінами). Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та використання місцевого бюджету", зі змінами та доповненнями згідно наказу №472 від 28.04.2017 року. Рішення сесії районної ради №1 від 20.12.2017 року "Про районний бюджет Вознесенського району на 2018 рік". Рішення сесії районної ради №1 від 21.03.2018 року "Про внесення змін до районного бюджету Вознесенського району 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		

№ 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	1014030	824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1221.302	3.600	1224.902
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	1121.502	3.600	1125.102
3	1014030		Забезпечення здійснення розрахунків за енергоносіями по установам	99.800	0.000	99.800
			ВСЬОГО	1221.302	3.600	1224.902

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
ВСЬОГО				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	тис.грн.	Кошторис	1026.421
		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	тис.грн.	Кошторис	926.620
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	1
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12.25
		Продукту			
		число читачів	тис.чол.	Розрахунок	200
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа	301.7
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Мережа	550.0
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	2.200
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	8.500
		кількість книговидач	од.	Мережа	45
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	6 Н-к	200

		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	5.14
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	29
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	Розрахунок	0.1

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
	ВСЬОГО				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, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Аркуша В.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Тімотіна С.Г.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2018 №20/22 о.д.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
	(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- **444.763** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік». Закони України "Про культуру" та "Про охорону культурної спадщини". Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №145 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами). Наказ №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура»(зі змінами). Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та використання місцевого бюджету", зі змінами та доповненнями згідно наказу №472 від 28.04.2017 року. Рішення сесії районної ради №1 від 20.12.2017 року "Про районний бюджет Вознесеньського району на 2018 рік".Рішення сесії районної ради №1 від 21.03.2018 року "Про внесення змін до районного бюджету Вознесеньського району 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)

№ 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	444.763	0.000	444.763
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	435.563	0.000	435.563
3	1014060		Проведення видатків з розрахунків по енергоносіям	9.200	0.000	9.200
			ВСЬОГО	444.763	0.000	444.763

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
ВСЬОГО				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	тис.грн.	Кошторис	326.231
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис.грн.	Кошторис	317.031
		Затрат			
		кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Звіт 7-НК	1.00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Мережа	6.75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа	1.00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа	5.00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Мережа	0.25

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
	ВСЬОГО				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, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Аркуша В.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Тімотіна С.Г.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2018 №20/22 о.д.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **575,504** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік». Закони України "Про культуру" та "Про охорону культурної спадщини". Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №145 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами). Наказ №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура»(зі змінами). Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та використання місцевого бюджету", зі змінами та доповненнями згідно наказу №472 від 28.04.2017 року. Рішення сесії районної ради №1 від 20.12.2017 року "Про районний бюджет Вознесеньського району на 2018 рік". Рішення сесії районної ради №1 від 21.03.2018 року "Про районний бюджет Вознесеньського району на 2018 рік". Рішення сесії районної ради №1 від 21.03.2018 року "Про внесення змін до районного бюджету Вознесеньського району на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Проведення виплат заробітної плати працівникам бухгалтерії забезпечення своєчасного та технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. Складання та надання кошторисної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	829	Забезпечення діяльності інших закладів 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	571.120	0.000	571.120
2	1014081		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури	212.932	0.000	212.932
3	1014081		Проведення культурно-освітніх заходів. Утримання народних колективів Вознесенського району.	358.188	0.000	358.188
4	1014082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4.384	0.000	4.384
			ВСЬОГО	575.504	0.000	575.504

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
Програма розвитку культури у Вознесенському районі на 2018 - 2019 роки.		217.316		217.316
Забезпечення творчої діяльності колективів самодіяльності, що носять звання "Народний"		212.932		212.932
Проведення заходів з відзначення вшанування пам'яті видатних осіб району.		4.384		4.384
ВСЬОГО		217.316		217.316

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

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
	ВСЬОГО				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, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Аркуша В.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Тімотіна С.Г.

(підпис)

(ініціали і прізвище)