

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

«12» вересня 2018р.

Старобільськ

№ 28-0/52

Про внесення змін до спільного
наказу від 05 лютого 2018 року
№ 7/6

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»,

н а к а з у ю:

1. Внести зміни до спільного наказу Управління фінансів Луганської області та Відділу культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2018 № 7/6 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік по відділу культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області», виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 рік по відділу культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області у новій редакції, що додаються за КПКВКМБ:

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника – начальника бюджетного відділу Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області Слєпченко І. та начальника відділу культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області Бєсєду О.

В.о. начальника Управління фінансів
Старобільської районної
державної адміністрації
Луганської області

Начальник Відділу культури
Старобільської районної
державної адміністрації
Луганської області

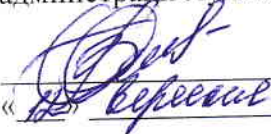


І. СЛЄПЧЕНКО



О. БЕСЕДА

Начальник відділу культури
Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області


О. В. Беседа
« 12 » вересня 2018 р.

Заступник начальника - начальник
бюджетного відділу управління
фінансів Старобільської районної
державної адміністрації Луганської
області


І. М. Слепченко
« 12 » вересня 2018 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.09.2014 № 18-0/58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (найменування відповідального виконавця)			
3	1014030 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК)	0824		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- надаються в тимчасове користування бібліотеками	Забезпечення бібліотечно-культурних потреб громадян	4288.67	4106.511	182.159
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України від 14.12.2010 №2778 VI "Про культуру". Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс України Рішення районної ради № 26/23 від 19.04.2018 року; Рішення районної ради №28/10 від 29.08.2018 року			

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн.)

1	2	3	4	5	6	7
1	01014030	0824	Завдання 1	4133,340	182,159	4315,499
			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. контрпю	4133,340	182,159	4315,499
			Усього	4133,340	182,159	4315,499

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

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

(тис.грн.)

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
1	1014030	Завдання 1			
		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. контрпю			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,75
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,00
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0,50
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	45,25
		кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00
		Продукту			
		число читачів бібліотечний фонд	тис.чол.	Форма 6-нк	19,80
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Форма 6-нк	263,90
		кількість книговидач	од.	Звіти	1201,14
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Форма 6-нк	396,02
		Якості			
				розрахунок	9,90

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок, Форма 6-нк	10,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок, Форма 6-нк	25,00

1.1. 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 Старобільської райдержадміністрації

О.В.Беседа

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

І.М.Слепченко



(підпис)



(підпис)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

А.0980-18 н.п. 8810/58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

- | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 1000000
(КПКВК МБ) | Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області | (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області | (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3 | 1014060
(КПКВК МБ) | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | (найменування бюджетної програми) | 5611.314 тис. гривень та спеціального фонду - 1757.012 тис. гривень | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 7368.326 тис. гривень, у тому числі загального фонду - | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | Закон України від 14.12.2010 №2778 VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України; Рішення районної ради №26/23 від 19.04.2018 року; Рішення районної ради №28/10 від 29.08.2018 року. | | | | |
| 6. | Мета бюджетної програми | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | | | | |

№ з/п	КПКВК	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	0828	Завдання 1	5949,154	2648,092	8597,246
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5949,154	2648,092	8597,246
			Усього	5949,154	2648,092	8597,246

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

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

(тис. грн.)

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
1	1014060	Завдання 1			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	16,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,25
		кількість установ - усього	од.	Мережа	23,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	55,63
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	13,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	10,00
		кількість гуртків	од.	Затверджений план гуртків, звіг про діяльність клубних закладів 7-НК	123,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Штатний розпис	15,50
		Продукту	тис.грн.	Кошторис	5535,189
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Затверджений план заходів по закладам, звігність установ форма 7-НК	170000,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Затверджений план заходів по закладам	484,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	14,44

Ефективності		грн.	Розрахунок
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок
	Якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок
			30,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК/ВК	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 Старобільської райдержадміністрації

О.В.Беседа

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

І.М.Слетченко



(підпис)



(підпис)