

7кз. кер.сбт.

**СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ**

**СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

«05» листопада 2018 р.

Старобільськ

№ 7/6

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
по відділу культури Старобільської
районної державної адміністрації
Луганської області

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 № 22/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»,
НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по відділу культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВКМБ:

1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

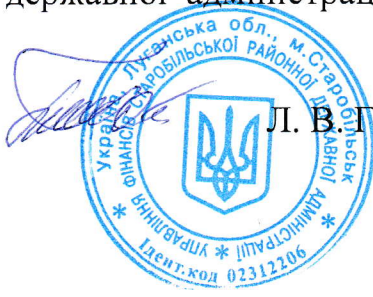
1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника – начальника бюджетного відділу управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Слєпченко І. М. та тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу культури Старобільської районної державної адміністрації Моргунову Т. А.

Начальник управління фінансів
Старобільської районної
державної адміністрації

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника відділу культури
Старобільської районної
державної адміністрації




Л. В. Годунова

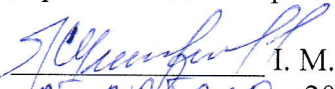


Т. А. Моргунова


Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника відділу культури
Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області


Т. А. Моргунова
«05» лютого 2018 р.

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


І. М. Слєпченко
«05» лютого 2018 р.

Начальник управління фінансів
Старобільської районної державної
адміністрації


Л. В. Годунова
«05» лютого 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)

05.02.2018 № 7/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

1 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

2. 1010000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5284,367 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 5110 тис. гривень та спеціального фонду- 174,367 тис. гривень

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"; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р №1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005р № 1841III І рішення районної ради № 24/33 від 22.12.2017 року

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	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	01011100	0960	Завдання 1	5110,00	174,37	5284,37
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5110,00	174,37	5284,37
			Усього	5110,00	174,37	5284,37

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Завдання 1			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,19
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	7,00
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Мережа	2,00
		кількість установ - усього	од.	Штатний розпис	63,38
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	45,69
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа	6,00
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа	9,00
		кількість класів	од.	Мережа	5284,37
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис	
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	5110,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	174,37
		Продукту			

	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Мережа	381,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа	61,00
	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	осіб грн.	Розрахунок Розрахунок	19,00 13,70
	Якості			
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00

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 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.

Т.в.о. начальника відділу культури Старобільської райдержадміністрації

Т.А. Моргунова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

Л.В.Годунова

05.02.2018 № 7/6

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

Піппоппама / завлання бюлжетної

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	01014030	0824	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 контролю	3930,55	182,16	4112,71
			Усього	3930,55	182,16	4112,71

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

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

	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	9,90
	Якості			
	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

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 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.

Т.в.о. начальника відділу культури Старобільської райдержадміністрації

Т.А. Моргунова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

Л.В.Годунова

(підпис)

(підпис)

1	1014060	0828	Завдання 1	5240,00	14,44	5254,44
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5240,00	14,44	5254,44
			Усього	5240,00	14,44	5254,44

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

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, звіт 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	5240,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Затверджений план заходів по закладам, звітність 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			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	30,90
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10,86
	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	КТКВК	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.

Т.в.о. начальника відділу культури Старобільської райдержадміністрації

Т.А. Моргунова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

Л.В.Голунова

(підпис)

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)

05.02.2018 № 7/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

ACETIC ACID

(КПКВК МБ)

Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ)

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Объем бюджетных назначений/бюджетных ассигнований

585 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

585 тис. гривень та спеціального фонду-

0 тис. гривень

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 певні питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів": Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1996р № 996-XVI Рішення районної ради №24/33 від 22.12.2017 року

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	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	01014081	0829	Завдання 1	468,00	0,00	468,00
			Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	468,00	0,00	468,00
2	01014082	0829	Завдання 1	117,00	0,00	117,00
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	117,00	0,00	117,00
			Усього	585,00	0,00	585,00

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
Районна Програма розвитку культури в Старобільському районі на 2013 - 2020 роки	1014082	117,00		117,00
Усього		117,00		117,00

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	1014081	Завдання 1			
		Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Мережа	1,00
		в т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,00
		середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,00
		витрати на забезпечення своєчасного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	тис.грн.	Кошторис	468,00
2	1014082	Завдання 1			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			

Код	Затрат		тис. грн.	Кошторис	117,00
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів				
	Продукту				
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.		Звітність 7-НК	19,00
	кількість заходів	од.		Розрахунок	25,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.		Розрахунок	4,68

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	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.

Т.в.о. начальника відділу культури Старобільської райдержадміністрації

Т.А. Моргунова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

Л.В.Голунова



(підпис)



(підпис)