

НАКАЗ

06.03.2018 р.

смт. Чорнухи

№ 4 /12

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання статті 20 Бюджетного Кодексу України, та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1103/25880, рішення 26 сесії сьомого скликання Чорнухинської районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення 27 сесії сьомого скликання Чорнухинської районної ради від 22 лютого 2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику - Сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, затверджених спільним наказом сектору культури і туризму та фінансового управління від 1 лютого 2018 року №2/4 виклавши їх у новій редакції :

- 1) за ТПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими, мистецькими)» (додаток №1)
- 2) за ТПКВКМБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек» (додаток №2)
- 3) за ТПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додаток №3)
- 4) за ТПКВКМБ 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (додаток №4)

Завідувач сектору культури і туризму
Чорнухинської райдержадміністрації

В.В.Кусков



Начальник фінансового
управління Чорнухинської
райдержадміністрації

В.О.Лукашенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, фінансового управління Чорнухинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2018 року № 2/4

у редакції наказу сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, Фінансового управління Чорнухинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.03.2018 року № 4/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Сектор культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Сектор культури і туризму райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1126,79 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1105,29 тис. гривень та спеціального фонду - 21,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;

Закон України "Про культуру" із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 зі змінами "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура";

наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836;

наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

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	1105,29	21,50	1126,79
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, контро	1105,29	21,50	1126,79
			Усього	1105,29	21,50	1126,79

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, контро			
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	15,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,50
		Продукту			
		число читачів	чол.		6430,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт	170,40
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт	9,50

	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Меморіальний ордер № 9	5,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Меморіальний ордер № 9	5,90
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт форма	74,20
	кількість книговидач	од.		110400,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт	636,20
	Ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7360,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	175,24
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	12,58
	Якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт	181,50
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт	109,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєктів (програм)

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

Завідувач сектору культури і туризму Чорнухинської РДА


_____ (підпис)

В.В. Кусов

_____ (підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


_____ (підпис)

В.О. Лукашенко

_____ (підпис і прізвище)