

Спільний наказ Канівського міського фінансового управління та Відділу культури виконавчого комітету Канівської міської ради від 28.12.2018 № 107-од/76 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм бюджету міста Канева на 2018 рік"



Канівське міське
фінансове управління

Відділ культури
виконавчого комітету
Канівської міської ради

НАКАЗ

28.12.2018 м. Канів № 107-од/76

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм бюджету
міста Канева на 2018 рік

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30 вересня 2016 року N 860

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури по кодам:

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», виклавши у новій редакції.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти у фінансовому управлінні на заступника начальника міського фінансового управління Руденко Т.І., у відділі культури на начальника відділу культури Труфанову О.Г.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу культури

Г.Г.Карпушенко

О.Г.Труфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 28.12.2018 № 76

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.12.2018 № 107-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

1 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1014060 0828

Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2636,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

2393,6 тис. гривень та спеціального фонду-

242,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності

Показання про відділ культури (затверджене рішенням міської ради №1-41 від 24.12.2015)

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. Обсяг 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 пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2393,60	242,70	2636,30
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2393,60	242,70	2636,30
			Усього	2393,60	242,70	2636,30

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			0,00
		Затрат			
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Положення про відділ	2,00
		кількість турків	од.	Перспективний план на рік	16,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	2,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності пацієнтів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис витрат	2393,60
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план на рік	71000,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реєстрованими квитками	осіб	Перспективний план на рік	2800,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план на рік	190,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис витрат	242,70

	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Перспективний план на рік	30,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план на рік	1500,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

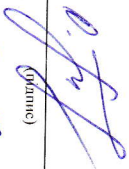
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	

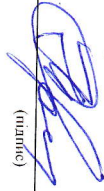
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 (підпис)
 О.Г.Труфанова
 (ініціали і прізвище)

 (підпис)
 Г.Г.Карпенко
 (ініціали і прізвище)

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Илгәләр 28.12.2018 №76

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Бид28.12.2018 № 107-ОД

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

(КПРБК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

(КЛИБК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

(КТИКБК МБ)

 $(\kappa\Phi\kappa\mathbf{B}\kappa)^{-1}$

(найменування бюджетної програми)

бюджетних асигнувань – 1078,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду –

1078,8

1056,4 тис. гривень та спеціального фонду-

22.4 тис. гривень

етної програми

от 14.12.2010 № 2778-VI4;

бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР

України від 12.12.2011 № 1271

тих послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності

(затверджене рішенням міської ради №1-41 від 24.12.2015)

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються,

надаються в тимчасове користування бібліотеками

«осуществления цели, визначеної паспортом бюджетної програми»

(тис. грн.)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Піппоттама / зарплатня бютжетної

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1056,40	22,40	1078,80
2	1014030		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль	1056,40	22,40	1078,80
			Усього	1056,40	22,40	1078,80

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
	1014030	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек			0,00
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль			
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Положення про відділ	3,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	8,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			1,00
		обладнання до технічного персоналу			
		Продукту			

	число читачів бібліотечний фонд	тис.чол.	перспективний план на рік	4.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	перспективний план на рік	103.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	перспективний план на рік	540.80
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	перспективний план на рік	2.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	перспективний план на рік	300.00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	перспективний план на рік	3.00
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	перспективний план на рік	7.50
	кількість книг/видан	од.	перспективний план на рік	75.00

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			Повнення, 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.

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.Г. Труфанова

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Г.Г. Карпенко

(ініціали і прізвище)