

Спільний наказ Канівського міського фінансового управління та Відділу культури виконавчого комітету Канівської міської ради від 27.12.2018 № 105-од/75 "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

27.12.2018 м. Канів № 105-од/75

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 27.12.2018 №75

Фінансового управління виконавчого комітету Канівської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.12.2018 № 105-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

1 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

1010000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1014060

0828

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

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2611,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

2393,6 тис. гривень, та спеціального фонду-

217,9 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

Погаження 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

№ 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 падаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2393,60	217,90	2611,50
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2393,60	217,90	2611,50
			Усього	2393,60	217,90	2611,50

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

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності падаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			0,00
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		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 падаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Которіс витрат	2393,60
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план на рік	71000,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими 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.	Которіс витрат	217,90

	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 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 запереджених 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



О.Г.Труфанова

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Г.Г.Карпушенко

(ініціали і прізвище)