

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Кам'янка-Бузької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
управління фінансів Кам'янка-Бузької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
08.02 2019 N 13/15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1. | (КПКВК МБ) | 1000000
(найменування головного розпорядника) | Сектор | культури | Кам'янка-Бузької | районної | державної | адміністрації _____ |
| 2. | 1014030
(КПКВК МБ) | Сектор | культури | Кам'янка-Бузької | районної | державної | адміністрації _____ | _____ |
| 3. | 1014030
(КПКВК МБ) | 0824
(КФКВК) ¹ | Забезпечення | діяльності | бібліотек | | | _____ |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2457,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2457,700 –тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України « Про культуру », Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу », Положення про сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації, затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2018 року № 115/02-08/18 , рішення сесії районної ради від 18.12.2018 р. № 6 «Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2019 рік » , розпорядження голови райдержадміністрації, наказ Міністерства фінансів і Міністерства культури від 01.10.2010 року № 1150/41 ,накази сектору культури .

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			
---	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань по Кам'янка-Бузькому районі

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014030		Завдання			
			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, контроль за виконанням ..	2457,700	0,00	2457,700
			Усього	2457,700	0,00	2457,700

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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	Завдання			2457,700

		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, контроль за виконанням			
1		затрат			
		Кількість установ (центральні бібліотеки ЦБС)	Од.	Мережа	1
		Кількість ставок-всього	Од.	Штатний.розпис	28,25
		кількість ставок керівних працівників	Од.	Штатний.розпис	1
		кількість ставок спеціалістів	Од.	Штатний.розпис	25,75
		Кількість ставок обслуг.та техн..персоналу,од.	Од.	Штатний.розпис	1,5
		кількість ставок робітників	Од.	Штатний.розпис	
2		продукту			
		число читачів	Тис.осіб	План	15,650
		бібліотечний фонд	Тис.примірників	Звіт	132,294
		бібліотечний фонд	Тис. грн.	Звіт	751,210
		кількість книговидач	Од.	Звіт	297360
3		ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Ставку од.		11548
		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.		157
4		якості		x	
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%...			0,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Шевчук Л.В.
(ініціали та прізвище)

Барила Л.А.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Кам'янка-Бузької РДА_
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
управління фінансів Кам'янка-Бузької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
08.02 2019 N 13/5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014060 Сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1172,675 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1172,675 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Положення про сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації, затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2018 року № 115/02-08/18, рішення сесії районної ради від 18.12.2018 р. № 6 «Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2019 рік», розпорядження голови райдержадміністрації, наказ Міністерства фінансів і Міністерства культури від 01.10.2010 року № 1150/41, накази сектору культури

6. Мета бюджетної програми **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

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

				Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

1			
---	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060		Завдання №1			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1172,675		1172,675
			Усього	1172,675		1172,675

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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	Завдання			1172,675

		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		Кількість установ	Од.	Мережа	1
		У тому числі :			
		Будинок культури	Од.	Мережа	1
		Художніх аматорських колективів	Од.	мережа	6
		Кількість ставок - всього	Од.	Штатний розпис	20,5
		кількість ставок керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розпис	1
		кількість ставок спеціалістів	Од.	Штатний розпис	13,5
		кількість ставок обслугов. та техніч. персоналу	Од.	Штатний розпис	6
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Тис.грн	Кошторис витрат	1172,675
2		продукту			
		Кількість відвідувачів-всього	осіб	звіт	17000

Інші джерела фінансування (за видами)			x			x				x		
Інвестиційний проект 2												
Усього												

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)
(підпис)

Шевчук Л.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Handwritten signature)
(підпис)

Барила Л.А.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Кам'янка-Бузької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
управління фінансів Кам'янка-Бузької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
08.02.2019 р. N 13/15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014080 Сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 397,989 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 397,989 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Положення про сектор культури Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації, затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2018 року № 115/02-08/18, рішення сесії районної ради від 18.12.2018 р. № 6 «Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2019 рік», розпорядження голови райдержадміністрації, наказ Міністерства фінансів і Міністерства культури від 01.10.2010 року № 1150/41, накази сектору культури.

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014081		Завдання № 1			
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	397,989		397,989
			Усього	397,989		397,989

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	1014081	Завдання №1			397,989
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1		затрат			
		Кількість установ –всього	Од.	мережа	1
		В тому числі	Од.		

		Централізованих бухгалтерій	Од	мережа	1
		Середнє число окладів всього	Од	Штатний розпис	3,5
		Середнє число окладів керівних працівників	Од	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів спеціалістів	Од	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів обслуговуючого персоналу	Од	Штатний розпис	0,5
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	Тис.грн	кошторис	397,989
2		продукту			
		Кількість установ культури ,які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Звіт	5
		Кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	Од.	звіт	645
		Кількість рахунків	Од..	Реєстр рахунків банку	28
3		ефективності			
		Кількість складених звітів на одного працівника			215
		якості			
		Динаміка збільшення кількості складених звітів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характери-
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	зують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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 (програма).

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

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 (програма).

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(Handwritten signature)
(підпис)

Шевчук Л.В.
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Барила Л.А.
(ініціали та прізвище)