



ІЛАРІОНІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 грудня 2019 року

смт. Іларіонове

№ 170-р

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік відділу освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік», згідно з наказами Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», постанови від 31.08.1998 р. №1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» із змінами від 22.05.2019 р. №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» та відповідно до рішення селищної ради від 13.12.2018 року № 271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» зі змінами, розпорядження селищного голови від 03.12.2019 року № 170-р вважаю за необхідне:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм відділу освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради по:

- КПКВК 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Координацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на фінансово-господарський відділ (бухгалтерію Виконкому) (Огнівенко).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ бюджету, планування, економічного розвитку та інвестицій (Пономаренко).

Селищний голова

Д.І. Екзархов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 03.12.2019 р. №135
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету
Ларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови
Виконавчого комітету Ларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.12.2019 р. №170-р

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

1.	0600000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Ларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Ларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1646217,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1489482,00 гривні та спеціального фонду - 156735,00 гривня.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

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

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

Рішення Ларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року № №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» (із змінами)

Розпорядження селищного голови від 03.12.2019 рік № 169-р

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 03.12.2019 рік № 135
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету
Іларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови
Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.12.2019 року N 170-р

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

1.	0600000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

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

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

Рішення Іларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року № №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» (із змінами)

Розпорядження селищного голови від 03.12.2019 рік № 169-р

- Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	3		3
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5		1,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	2,5		2,5
2	продукту					
	число читачів	осіб	Зведення планів по мережі	1500		1500
	бібліотечний фонд	од.	Зведення планів по мережі	27000		27000
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі	95000		95000
	поповнення бібліотечного фонду	од.	Зведення планів по мережі	95		95
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі	7500		7500
	кількість книговидач	од.	Зведення планів по мережі	25000		25000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10000		10000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані			
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані %	35		35

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Виконавчого комітету Баранівської селищної ради


(підпис)

І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

О.Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

03.12.2019 рік

о. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	701926		701 926
2	Парахування на оплату праці	152313		152 313
3	Предмети, матеріали та інвентар	69270	10 021	79 291
4	Оплата послуг (крім комунальних)	267743		267 743
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297730		297 730
6	Інші поточні видатки	500		500
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		146714	146 714
	Усього	1489482	156735	1 646 217

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення проведення культурних заходів

7. Мета бюджетної програми: Задоволення культурних потреб громадян, забезпечення організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій
8. Завдання бюджетної програми: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Видатки на проведення заходів	29200		29 200
	Усього	29200	0	29200

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:


гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів	од.	рішення сесії	29200		29200
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	заключений договір	6		6
3	ефективності					
	середні вартість заходу	грн.	розрахунок	4866,67		4866,67
4	якості					
	рівень освоення коштів	%	розрахункові дані	100		100

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради




І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Виконавчий комітет Іларіонівської
селищної ради**

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій




О.Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)



Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	од.	Положення	3		3
	кількість гуртків	од.	План роботи на 2019 рік	5		5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, одиниць	од.	Штатний розпис	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, одиниць	од.	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, одиниць	од.	Штатний розпис	7,55		7,55
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури і клубів, грн.	грн.	Довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019 рік	1489482		1489482
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організації культурного дозвілля населення, одиниць	од.	План роботи на 2019 рік	30		30
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, грн	грн.	Кошторис на 2019 рік	2000		2000
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахункові дані	46		46

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

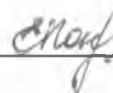


І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Іларіонівської
селищної ради

Начальник відділу бюджету, планування,
економічного розвитку та інвестицій



О.Ю. Пономаренко



Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	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, контроль за їх виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	217025			217025
2	Нарахування на оплату праці	52325			52325
3	Предмети, матеріали та інвентар	4911			4911
4	Оплата послуг (крім комунальних)	850			850
	Усього	275111	0	0	275111

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

- Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	3		3
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5		1,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	2,5		2,5
2	продукту					
	число читачів	осіб	Зведення планів по мережі	1500		1500
	бібліотечний фонд	од.	Зведення планів по мережі	27000		27000
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі	95000		95000
	поповнення бібліотечного фонду	од.	Зведення планів по мережі	95		95
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі	7500		7500
	кількість книговидач	од.	Зведення планів по мережі	25000		25000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10000		10000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані			
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані %	35		35

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Виконавчого комітету Баранівської селищної ради


(підпис)

І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

О.Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

03.12.2019 рік