



Відділ культури, молоді та
спорту Снігурівської
райдержадміністрації

Фінансове управління
Снігурівської
райдержадміністрації

НАКАЗ

21.11.2017

Снігурівка

№ 68/78

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації від 20.11.2017р.№ 599-р «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету Снігурівського району на 2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік відділу культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації за КПКВКМБ 2414060, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації від 16.11.2017р. № 64/74, виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник відділу культури
молоді та спорту
райдержадміністрації

А.О.Пеганова

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації



Н.М.Друзь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління
Снігурівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21.11.2017 № 68/78

Паспорт бюджетної програми районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 269,286 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 156,056 тис. гривень та спеціального фонду – 113,230 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-УІ
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.»

Закон України «Про культуру», Закон України про «Бібліотеки і бібліотечну справу»

Розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету та перерозподіл видатків районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» від 20.11.2017 №599-р

6. Мета бюджетної програми – Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальна доступність до інформації та до 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення доступності для громадян документів та інфор-мації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	4 156,056	113,230	4 269,286
			Усього	4 156,056	113,230	4 269,286

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	Підпрограма			
		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.	
1		затрат			
1.1		кількість установ (бібліотек)	шт.		1
1.2		Середнє число окладів (ставок) усього од.	од.	Штатний розпис	48
		В тому числі:			
1.2.1		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.	од.	---	1
1.2.2		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	---	41
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	---	6
2		продукту			
2.1		число читачів	тис. осіб	Щоденник роботи бібліотек	18,0
2.2		Кількість книговидач	тис. од.	Щоденник роботи бібліотек	365,0

3		ефективності			
3.1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	Розрахунково (ряд.2.2/ряд.1.2.2)	8,902
3.2		Середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	Розрахунково (п.8 гр.7/ряд.2.1)	237,18
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (ряд.2.2/ряд.2.2 гр.7 звіт про виконання паспорта БП на 01.01.2017*100%)	98,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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.

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник районного фінансового управління



А.О.Пеганова

Н.М.Друзь