



Відділ культури, молоді та  
спорту Снігурівської  
райдержадміністрації

Фінансове управління  
Снігурівської  
райдержадміністрації

НАКАЗ

02.08.2017

Снігурівка

№ 36/46

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Снігурівської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік » від 27.07.2017р. №6, розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету Снігурівського району на 2017 рік » від 28.07.2017 №372-р, 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 паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації за КПКВКМБ 2414060, КПКВКМБ 2414070, КПКВКМБ 2414100, КПКВКМБ 2415060, затверджених наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації від 06.04.2017р. № 18/14, за КПКВКМБ 2414090, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації від 03.05.2017р. № 21/21, за КПКВКМБ 2414200, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації від 25.01.2017р. № 3/5 виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник відділу культури  
молоді та спорту  
райдержадміністрації

  
А.О.Пеганова  


Заступник начальника фінансового  
управління райдержадміністрації-  
начальник бюджетного відділу  
Д.Є.Луцкіна

  
Д.Є.Луцкіна  


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління  
Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

02.08.2017 № 36/46

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 927,764 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 897,834 тис. гривень та спеціального фонду – 29,930 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»

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» № 6 від 27.07.2017

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				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.	3 897,834	29,930	3 927,764
			Усього	3 897,834	29,930	3 927,764

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
	<b>2414060</b>	<b>Підпрограма</b>			
		<b>Завдання</b>			
		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		<b>затрат</b>			
1.1		кількість установ (бібліотек)	шт.		1
1.2		Середнє число окладів (ставок) усього од.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	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		<b>продукту</b>			
2.1		число читачів	тис. осіб		18,0
2.2		Кількість книговидач	тис. од.		365,0

3		<b>ефективності</b>			
3.1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	---	8,902
3.2		Середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	---	218,21
4		<b>якості</b>			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	---	98,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

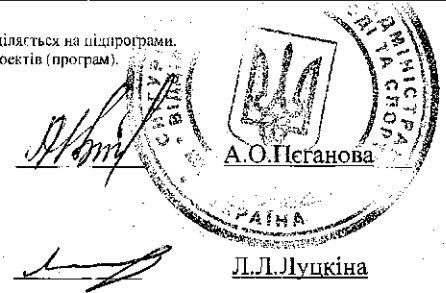
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту

Снігурівської райдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника районного фінансового управління

Л.Л. Луцкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління

Снігурівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

02.08.2017р № 36 / 46

**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. 2414070 Музеї і виставки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 147,504 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 147,504 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-У1

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.»

Закон України «Про культуру», Закон України «Про музеї та музейну справу»

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» № 6 від 27.07.2017

6. Мета бюджетної програми – Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	147,504	0,000	147,504
			Усього	147,504	0,000	147,504

(тис. грн)

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
	2414070	Підпрограма			
		Завдання			
1		<b>затрат</b>		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	
1.1		кількість установ (музсів)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	1
1.2		Середнє число окладів (ставок) усього од.	од.	штатний розпис	2,25
		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.	---	1
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	---	0,25
2		<b>продукту</b>			
2.1		Кількість експонатів усього	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	2,874
2.2		Кількість відвідувачів виставок	осіб		4500
3		<b>ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунково	32,78
3.2		Середні витрати на 1 кв.м. виставочної площі	грн.	розрахунково	661,45
4		<b>якості</b>			
4.1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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 видачі)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 1: заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надааних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації



*(Signature)*  
(підпис)  
А.О.Пеганова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника районного фінансового управління

*(Signature)*  
(підпис)  
Л.Л.Луцкіна  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління  
Снігурівської райдержадміністрації  
02.08.2017р № 36/46

**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. 2414090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 710,392 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 502,742 тис. гривень та спеціального фонду – 207,650 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-У1  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.»  
Закон України «Про культуру»

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» № 6 від 27.07.2017

Розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету Снігурівського району на 2017 рік» №372-р від 28.07.2017

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	1 502,742	207,650	1 710,392
			Усього	1 502,742	207,650	1 710,392

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
	2414090	Підпрограма			
		Завдання	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
		затрат			
1.1		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	1
1.2		Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	18,25
		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.	---	9,25
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	---	8
2		продукту			
2.1		Кількість відвідувачів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	16000
2.2		Кількість дозвілевих об'єктів	од.		18
3		ефективності			
3.1		Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	106,90
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	130,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:  
Заст.начальника районного фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління  
Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
02.08.2017р. № 36 / 46

**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. 2414100 **Школи естетичного виховання дітей**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 562,658 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 477,658 тис. гривень та спеціального фонду – 85,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-У1  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.»  
Закон України «Про культуру», Закон України «Про позашкільну освіту»

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» № 6 від 27.07.2017

6. Мета бюджетної програми – Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100		<b>Підпрограма</b>			
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення надання початкової музичної освіти, розкриття та розвиток художніх здібностей.	1 477,658	85,000	1 562,658
			<b>Усього</b>	<b>1 477,658</b>	<b>85,000</b>	<b>1 562,658</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)
				разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
<b>Усього</b>				



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
	<b>2414100</b>	<b>Підпрограма</b>			
		<b>Завдання</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної освіти, розкриття та розвиток художніх здібностей.</b>		
1		<b>затрат</b>			
1.1		кількість установ (музичних шкіл)	шт.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	1
1.2		Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	21,41
		в тому числі:			
1.2.1		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.	од.	...	1
1.2.2		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	...	16,16
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	...	4,25
2		<b>продукту</b>			
2.1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (всього)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентам	124
2.2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		25
3		<b>ефективності</b>			
3.1		Кількість учнів на одну пед.ставку	осіб	розрахунково	8
3.2		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання	Грн.	розрахунково	12602,08

4		<b>якості</b>			
4.1		Кількість днів відвідування учнями пікл естетичного виховання	днів	розрахунково	202
4.2		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	114,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Заст. начальника районного фінансового управління

*(Signature)*  
(підпис)



*(Signature)*  
(підпис)

Л.Л.Луцкіна  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління

Снігурівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

02.08.2017р № 36/46

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету Снігурівського району на 2017 рік**

- 2400000  
(КПКВК МБ) Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
- 2410000  
(КПКВК МБ) Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
- 2414200  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 326,263 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 326,263 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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»

Рішення районної ради «Про районний бюджет Снігурівського району на 2017 рік» № 6 від 27.08.2017 р.

6. Мета бюджетної програми – *Централізований бухгалтерський облік, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2414201		Централізований бухгалтерський облік
2	2414202		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414201		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	294,913	-	294,913
2	2414202		Завдання	31,350	-	31,350
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.			
			Усього	326,263	-	326,263

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				
«Програма розвитку культури у Снігурівському районі»	2414202	31,350	-	31,350
Усього		31,350	-	31,350

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
	<b>2414201</b>	<b>Підпрограма</b>		<b>Централізований бухгалтерський облік</b>	
		Завдання		Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
		<b>затрат</b>			
1.1		Кількість установ, усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1
1.2		середнє число окладів(ставок): усього	од.	Штатний розпис	4
		у тому числі:			
1.2.1		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	-«-	4
2		<b>продукту</b>			
2.1		Витрати забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	294,913
3		<b>ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на 1 спеціаліста	тис.грн.	розрахунок	73,728
4		<b>якості</b>			
4.1		Динаміка середніх витрат на 1 спеціаліста порівняно з минулим роком	%	розрахунок	125,2
	<b>2414202</b>	<b>Підпрограма</b>		<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>	
		Завдання		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	

1		<b>затрат</b>			
1.1		Кількість культурно-освітніх заходів.	од.	Календарний план культурно-освітніх заходів	15
1.2		Витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	31,350
2		<b>продукту</b>			
2.1		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Календарний план культурно-освітніх заходів	25
3		<b>ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу, грн	тис.грн.	розрахунок	2,090
4		<b>якості</b>			
4.1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	150

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та спрямування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 зводиться тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків з інших коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зводиться з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заст. начальника районного фінансового управління

  
Л.О.Пеганова  
(ініціали та прізвище)

  
Л.Л.Луцкіна  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління  
Снігурівської райдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
02.08.2017р № 36/46

## Паспорт бюджетної програми районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік

1. 2400000  
(КПКВК МБ) **Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації**  
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000  
(КПКВК МБ) **Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2415060  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> **Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87,250 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 87,250 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-У1  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.»  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» № 6 від 27.07.2017

6. Мета бюджетної програми – *Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2415061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2415061		Підпрограма			
			Завдання			
			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	87,250	-	87,250
			Усього	87,250	-	87,250

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				
«Молодь Снігурівщини»	2415061	87,250		87,250
Усього		87,250		87,250

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	
	2415061	Підпрограма				
		Завдання	Організація проведення спортивних заходів	фізкультурно-оздоровчої діяльності, масових фізкультурно-оздоровчих і		
1		<b>затрат</b>				
1.1		кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	13	
2		<b>продукту</b>				
2.1		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	Людино-день	Календарний план спортивно-масових заходів	1342	
3		<b>ефективності</b>				
3.1		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	розрахунок	6711,54	
3.2		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	розрахунок	65,01	
4		<b>якості</b>				
4.1		динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	%	розрахунок	130,2	
4.2		динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів порівняно з минулим роком	%	розрахунок	130	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	Находження із бюджету інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

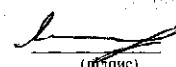
Начальник відділу культури, молоді та спорту  
Снігурівської райдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника районного фінансового управління

  
(підпис)  
А.О.Пеганова  
(ініціал та прізвище)

  
(підпис)

Л.Л.Луцкіна  
(ініціал та прізвище)