



Відділ культури, молоді та
спорту Снігурівської
райдержадміністрації

Фінансове управління
Снігурівської
райдержадміністрації

НАКАЗ

12.09.2017

Снігурівка

№ 43/56


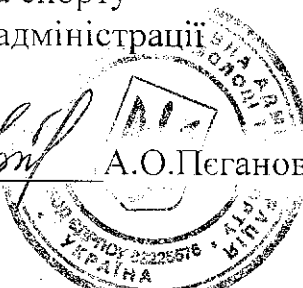
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Снігурівської районної ради від 07.09.2017р. №1 «Про внесення змін до районного 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880

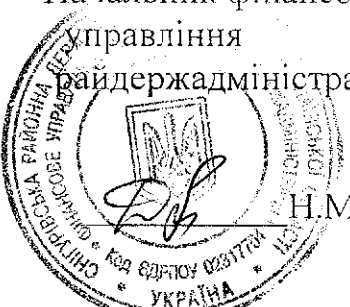
НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації КПКВКМБ 2414060, КПКВКМБ 2414090, КПКВКМБ 2414100, КПКВКМБ 2414200, затверджених наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації в 02.08.2017р. № 36/46, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник відділу культури
молоді та спорту
райдержадміністрації



А.О.Пеганова

Начальник фінансового
управління
райдержадміністрації



Н.М.Друзь

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління
Снігурівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12.09.2017р № 43/56

Паспорт
бюджетної програми місцевого 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. 2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 328,363 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 328,363 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»

Рішення районної ради «Про районний бюджет Снігурівського району на 2017 рік» № 13 від 07.09.2017 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	33,450	-	33,450
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.			
			Усього	328,363	-	328,363

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	33,450	-	33,450
Усього		33,450	-	33,450

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
	2414202	Підпрограма		Централізований бухгалтерський облік	
		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	
		затрат			
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
1.2.1		у тому числі: Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	«-»	4
2		продукту			
2.1		Витрати забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	294,913
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на 1 спеціаліста	тис.грн.	розрахунок	73,728
4		якості			
4.1		Динаміка середніх витрат на 1 спеціаліста порівняно з минулим роком	%	розрахунок	125,2
	2414202	Підпрограма		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	
		Завдання		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	

1.1		затрат Кількість культурно-освітніх заходів.	од.	Календарний план культурно-освітніх заходів	13
1.2		Витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	33,450
2		продукту			
2.1		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Календарний план культурно-освітніх заходів	25
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу, грн	тис.грн.	розрахунок	2,57308
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	130

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			Примітки, 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 видатки)					x			x				
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та виконання 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 (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється у разі виконання за проектом.

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник районного фінансового управління

А.О.Пеганова
 (ініціали та прізвище)

Н.М.Друзь
 (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)

12.09.2017р. № 43 / 56

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 602,658 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 482,004 тис. гривень та спеціального фонду – 120,654 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» №13 від 07.09.2017

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
I	2414100		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної освіти, розкриття та розвиток художніх здібностей.	1 482,004	120,654	1 602,658
			Усього	1 482,004	120,654	1 602,658

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	КІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	Підпрограма			
		Завдання	Забезпечення надання початкової музичної освіти, розкриття та розвиток художніх здібностей.		
1		затраг			
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		продукту			
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		ефективності			
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	12 924,66

4		якості			
4.1		Кількість днів відвідування учнями шкіл 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 підпрограм²

Код	Найменування джерел заложень	КІКВК	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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надійшли до бюджету інші джерела фінансування (за видатки)		x			x			x				
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не полягає на підпрограмі.

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

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

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Співгурівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник районного фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління
Снігурівської райдержадміністрації
12.08.2017р № 43 /56

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 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 863,392 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 655,742 тис. гривень та спеціального фонду – 207,650 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-УІ

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» № 13 від 07.09.2017

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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.	1 655,742	207,650	1 863,392
			Усього	1 655,742	207,650	1 863,392

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		
1		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	116,46
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 підпрограм²

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											
	Находження 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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління
Снігурівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12.09.2017 № 43/56

**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 – 4 178,071 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 075,441 тис. гривень та спеціального фонду – 102,630 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 «Бібліотеки і бібліотечну справу»

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік» № 13 від 07.09.2017

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 ²	(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	4 075,441	102,630	4 178,071
			Усього	4 075,441	102,630	4 178,071

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.	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		продукту			
2.1		число читачів	тис. осіб		18,0
2.2		Кількість книговидач	тис. од.		365,0

3		ефективності			
3.1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.		8,902
3.2		Середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.		232,12
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		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											

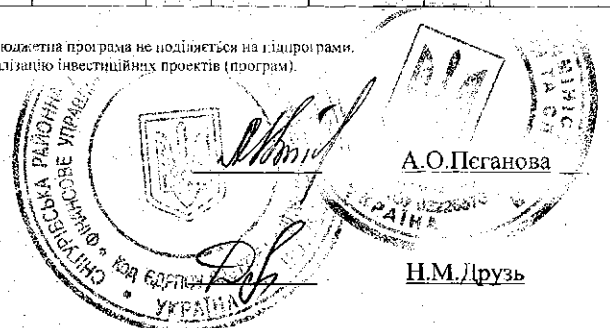
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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