



Відділ культури, молоді та
спорту Снігурівської
райдержадміністрації

Фінансове управління
Снігурівської
райдержадміністрації

НАКАЗ

26.09.2017

Снігурівка

№ 49/61

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації від 13.09.2017р. №453-р, від 21.09.2017р. №472-р «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету Снігурівського району 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 виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880

НАКАЗУСМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік відділу культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації КПКВКМБ 2414060, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації від 12.09.2017р. № 43/56, виклавши його у новій редакції, що додаються.

Начальник відділу культури
молоді та спорту
райдержадміністрації


А.О.Піганова


Заступник начальника фінансової
управління райдержадміністрації
начальник бюджетного відділу


Л.Л.Лушкіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління

Снігурівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

26.09.2017 № 49/61

Паспорт

бюджетної програми районного бюджету Снігурівського району на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 209,071 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 106,441 тис. гривень та спеціального фонду – 102,630 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 3228-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 Снігурівського району на 2017 рік» від 13.09.2017 №453-р

Розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету Снігурівського району на 2017 рік» від 21.09.2017 №472-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	Підпрограми/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 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.	4 106,441	102,630	4 209,071
			Усього	4 106,441	102,630	4 209,071

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, штагах і копінгштагах	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 затрата на обслуговування одного читача.	грн.		233,84
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно 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 кредитів, який у бюджеті 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 вказується з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заст. начальника районного фінансового управління

А.О. Пеганова

Л.Л. Луцкіна