

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління

Снігурівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13.12.2017р № 72 / 86

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету Снігурівського району на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МВ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 494,993 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 494,993 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»

Розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів районному бюджету Снігурівського району на 2017 рік» від 11.12.2017 №650-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
3	2414203		Підтримка громадської організації «Творча група «Фенікс»

8. Обсяги і 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.	309,083	-	309,083
2	2414202		Завдання ¹ Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.	33,450	-	33,450

3	2414203	Завдання 2 Підтримка з підготовки та видання збірки з історії Снігурівщини	152,460	-	152,460
		Усього	494,993	-	494,993

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
	2414203	80,000	-	80,000
Усього		113,450	-	113,450

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
	2414201	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	
1		затрат			
1.1		Кількість установ, усього	од.		1
1.2		середнє число окладів(ставок): усього	од.	Штатний розпис	4
		у тому числі:			
1.2.1		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4

2		продукту			
2.1		Витрати забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	309,083
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на 1 спеціаліста	тис.грн.	Розрахунково (ряд2.1/ряд1.2.1)	77,27075
4		якості			
4.1		Динаміка середніх витрат на 1 спеціаліста порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (ряд.3.1/ряд.3.1 гр.6 звіт про виконання паспорта БП на 01.01.2017*100%)	131,2
	2414202	Підпрограма		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	
		Завдання 1		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	
1		затрат			
1.1		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	Розрахунково (ряд1.2/ряд1.1)	2,57308
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (ряд.1.1/ряд.1.1 гр.6 звіт про виконання паспорта БП на 01.01.2017*100%)	130
	2414203	Підпрограма		Підтримка громадської організації «Творча група «Фенікс»	
		Завдання 1		Підтримка з підготовки та видання збірки з історії Снігурівщини	
1		затрат			
1.1		Витрати на підготовку та видання збірки	тис.грн	кошторис	152,460
2		продукту			
2.1		Кількість виданих примірників збірки	од	План використання коштів	577
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на друк одного примірника	грн	Розрахунково(ряд1.1/ряд2.1)	264,23

4		якості		
4.1		Динаміка збільшення витрати на друк одного примірника у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (ряд.3.1/ряд.3.1 гр.6 звіт про виконання паспорта БП на 01.01.2017*100%)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник районного фінансового управління





Відділ культури, молоді та
спорту Снігурівської
райдержадміністрації

Фінансове управління
Снігурівської
райдержадміністрації

НАКАЗ

13.12.2017

Снігурівка

№ 72/86

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації від 11.12.2017р. №650-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 2414200, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації від 05.12.2017р. № 70/83, виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник відділу культури
молоді та спорту
райдержадміністрації


А.О. Пеганова



Начальник фінансового
управління райдержадміністрації


Н.М. Друзь

