



Відділ культури, молоді та
спорту Снігурівської
райдержадміністрації

Фінансове управління
Снігурівської
райдержадміністрації

НАКАЗ

19.06.2018

Снігурівка

№ 35/31

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Снігурівської районної ради від 15.06.2018р. №9 «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2018 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 паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації за КПКВКМБ 1014030, КПКВКМБ 1014060, затверджених наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансовим управлінням райдержадміністрації від 21.03.2018 №14/13, за КПКВКМБ 1014040, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації та фінансовим управлінням райдержадміністрації від 25.01.2018 № 3/2, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник відділу культури
молоді та спорту
райдержадміністрації



Начальник фінансового
управління
райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, молоді та спорту
Снігурівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління
Снігурівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.06.2018 № 35/31

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету Снігурівського району на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 154,305 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 140,305 тис. гривень та спеціального фонду – 14,000 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 2018 р.»

Закон України «Про культуру», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 N 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2018 рік» № 9 від 15.06.2018

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	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014030		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.	4140,305	14,000	4154,305
			Усього	4140,305	14,000	4154,305

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
	1014030	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.	
		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.	Штатний розпис	1
1.2.2		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	Штатний розпис	41
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	Штатний розпис	6
		продукту			
2.1		число читачів	тис. осіб	Щоденник роботи бібліотек	19,5
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)	213,04
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 01.01.2018*100%)	99

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											
	Надходження із бюджету		x						x			
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

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

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

наказ Фінансового управління
Снігурівської райдержадміністрації
 (найменування місцевого фінансового органу)
 19.06.2018р № 35/37

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету Снігурівського району на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 352,578 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 352,578 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 2018 р.»

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

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 N 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2018 рік» № 9 від 15.06.2018

6. Мета бюджетної програми – Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбавь нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	352,578	0,000	352,578
			Усього	352,578	0,000	352,578

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
	1014040	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю			
		затрат			
1.1		кількість установ (музеїв)	од.		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.	штатний розпис	1
1.2.2		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	штатний розпис	1
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	штатний розпис	0,25
2		продукту			
2.1		Кількість експонатів усього	тис.од.	Книга вступу експонатів	2,909
2.2		Кількість відвідувачів виставок	осіб	Журнал плану роботи та обліку проведеної роботи	4500
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунково (п.8 гр.7*1000/ряд.2.2)	78,35
3.2		Середні витрати на 1 кв.м. виставочної площі (223м ²)	грн.	Розрахунково (п.8 гр.7*1000/223м ²)	1581,07
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (ряд.2.2/ряд.2.2 гр.7 звіт про виконання паспорта БП на 01.01.2018*100%)	100

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 ¹			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.

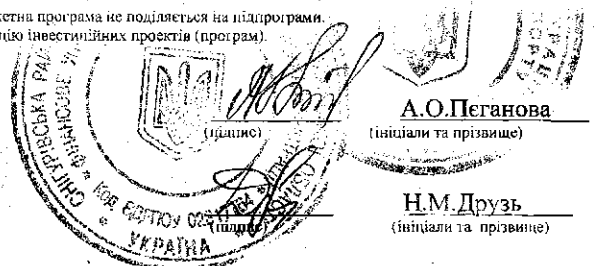
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/назначення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Світлівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник районного фінансового управління



 (підпис)

 А.О.Пеганова

 (ініціали та прізвище)

 (підпис)

 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

19.06.2018р № 35/31

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету Снігурівського району на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 878,008 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 788,008 тис. гривень та спеціального фонду – 90,000 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 2018 р.»

Закон України «Про культуру»

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 N 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836

Рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2018 рік» № 9 від 15.06.2018

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	1014060		Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	1 788,008	90,000	1 878,008
			Усього	1 788,008	90,000	1 878,008

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
	1014060	Підпрограма			
		Завдання	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>		
1		затрат			
1.1		кількість установ	од.		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.	Штатний розпис	1
1.2.2		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	Штатний розпис	9,25
1.2.3		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу од.	од.	Штатний розпис	8
2		продукту			
2.1		Кількість відвідувачів	осіб	<i>Журнал обліку роботи клубного закладу</i>	21000
2.2		Кількість дозвілевих об'єктів	од.	<i>Журнал обліку роботи клубного закладу</i>	18
3		ефективності			
3.1		Середні затрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунково (п.8 гр.7*1000/ряд.2.1)	89,43
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (ряд.2.2/ряд.2.2 гр.7 звіт про виконання паспорта БП на 01.01.2018*100%)	101

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел находжень	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											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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



А.О.Пеганова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник районного фінансового управління

Н.М.Друзь
(ініціали та прізвище)