

Відділ культури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

20.03.2017 р.

№ 25/12

Про паспорти
бюджетних програм на 2017 рік

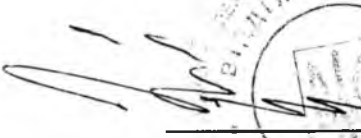
На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, та рішення сесії Андрушівської районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 10.03.2017 р.

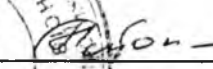
НАКАЗУЄМО:

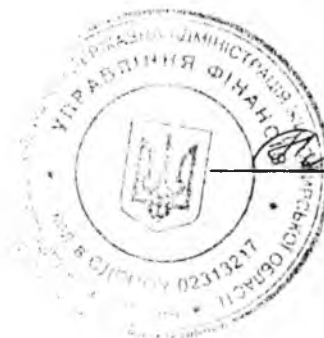
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) : 2414060, 2414090, затверджених наказом управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації та відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації від 02.02.2017 р. № 20/6, виклавши їх в новій редакції, що додається.

Начальник відділу культури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Начальник управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації


Г.І.Білецька


Н.О.Суботенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.03.2017 р. N25/12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 2400000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 2410000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 **Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу** _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2545,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2535,3 тис. гривень та спеціального фонду – 10,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 10.03.2017 р.
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1 194)
- Концепція реформування місцевих бюджетів,затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308- р(зі змінами від 21.07.2010 р.№ 1467-р)
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

6. Мета бюджетної програми : **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2535,3	10,4	2545,7
			Усього	2535,3	10,4	2545,7

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

2	продукту				
	кількість відвідувачів - усього,		осіб	статистичний форма 7-НК	39335
	у тому числі: за реалізованими квитками		осіб	статистичний форма 7-НК	2100
	безкоштовно		осіб	статистичний форма 7-НК	-
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення,		Од.	статистичний форма 7-НК	75
	плановий обсяг доходів		тис. грн..	кошторис	63,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків		тис. грн.	кошторис	63,0
	кількість реалізованих квитків		Шт..	звіт	390
3	ефективності				
	середня вартість одного квитка,		Грн..	розрахунок	20
	середні витрати на одного відвідувача		Грн..	розрахунок	64,72
	середні витрати на проведення одного заходу		Грн..	розрахунок	5000,00
4	якості			х	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		%	розрахунок	99

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

2	продукту				
	кількість відвідувачів - усього,	осіб	статистичний форма 7-НК	39335	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистичний форма 7-НК	39335	
	безкоштовно	осіб	статистичний форма 7-НК	-	
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення,	Од.	статистичний форма 7-НК	75	
	плановий обсяг доходів	тис. грн..	кошторис	836,7	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	786,7	
	кількість реалізованих квитків	Шт..	звіт	390	
3	ефективності				
	середня вартість одного квитка,	Грн..	розрахунок	20	
	середні витрати на одного відвідувача	Грн..	розрахунок	64,72	
	середні витрати на проведення одного заходу	Грн..	розрахунок	5000,00	
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	99	

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			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>Надходження 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 Андрушівської
РДА

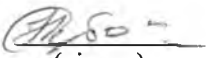


(підпис)

Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації



(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.03.2017 р. N _25/12

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

- 1 2400000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 2410000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1167,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»; Зі змінами внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 10.03.2017 р.
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1194)
- Концепція реформування місцевих бюджетів,затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308- р(зі змінами від 21.07.2010 р.№ 1467-р)
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414060	824	Бібліотеки			
			Завдання			
			Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам	1147,5	20,0	1167,5
			Усього	1147,5	20,0	1167,5

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	Бібліотеки			
1		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	мережа	1
		Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	мережа	16
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	мережа	12
		середнє число окладів (ставок) робітників,	од	мережа	3
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од	мережа	11

2	продукту				
	число читачів, тис. осіб	Тис.осіб	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	4750	
	бібліотечний фонд, тис. примірників	Тис.прим.	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	42,9	
	бібліотечний фонд, тис. грн	Тис.грн.	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	530,0	
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників	тис. примірників	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	1,5	
	поповнення бібліотечного фонду, тис. грн	тис. грн	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	130,0	
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис. примірників	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	0,9	
	списання бібліотечного фонду, тис. грн;	тис. грн	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	3,5	
	кількість книговидач, од.	Од.	річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК	93,0	
3	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	Од.	розрахунок	8454	
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн;	Грн..	розрахунок	10,73	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн	Грн..	розрахунок	86,66	
4	якості		х		

Інші джерела фінансування (за видами)			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 Андрушівської
РДА

(підпис)

Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації

(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвище)