

Відділ культури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

05.10.2017 р.

№ 53/41-о

Про внесення змін до паспортів
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, наказу Міністерства Фінансів України «Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» від 28.04.2017 р. № 472 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., від 16.05.2017 р. від 16.06.2017 р., від 06.09.2017 р., від 22.09.2017 р. та розпорядженням голови Андрушівської районної державної адміністрації від 09.08.2017 р. № 292

НАКАЗУЄМО:

1. 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 та 2414090, затверджених наказом управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації та відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації від 02.02.2017 р. № 20/6 із змінами, 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 05.10.2017 р. N 53/41-о

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 – 2595,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2555,3 тис. гривень та спеціального фонду – 40,4 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., від 06.09.2017 р., 22.09.2017 р. та розпорядження голови Андрушівської РДА від 09.08.2017 р. № 292

- 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 МФУ від 28.04.2017 р.№ 472 « Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»

- 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 : **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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2555,3	40,4	2595,7
			Усього	2555,3	40,4	2595,7

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	мережа	1
		будинків культури	Од.	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього,	од	мережа	31
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	мережа	21

		середнє число окладів (ставок) робітників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од	мережа	8
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	Тис.грн.	кошторис	2595,7
		Покращення матеріально-технічної бази	Тис.грн.	кошторис	30,0
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,од.	Од.		1
		кількість реалізованих квитків	Шт..	звіт	390
3		ефективності			

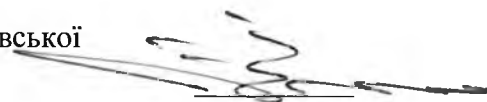
із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x			
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

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 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 05.10.2017 р. N _53/41-о

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 824 Бібліотеки _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1473,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1144,5 тис. гривень та спеціального фонду – 329,0 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., від 06.09.2017 р., 22.09.2017 р. та розпорядження голови Андрушівської РДА від 09.08.2017 р. № 292

- 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

№ 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	1144,5	329,0	1473,5
			Усього	1144,5	329,0	1473,5

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)	од	мережа	11

		обслуговуючого та технічного персоналу, од.			
		Підписка періодичних видань	Тис.грн.	кошторис	3,0
2		продукту			
		число читачів,, осіб	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	630,0
		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	Грн..	розрахунок	10,71

Підпрограма 1																	
Інвестиційний проект 1																	
Надходження із бюджету																	
Інші джерела фінансування (за видами)			X				X						X				
...																	
Інвестиційний проект 2																	
...																	
Усього																	

1 Код функціональної класифікації емалітків має роздруковані бюджетні категорії у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 зазначається тільки для затвердження у місцевому бюджеті витрат на зарплати/зарплатні кредити на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до війни ревізії інвестиційного проекту зазначається з розбиною за роками.

Начальник відділу культури Андрупівської

РДА

Т. Біленська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрупівської

райдержадміністрації

Н.О. Суботенко
(ініціали та прізвище)