



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
ІВАНИЧІВСЬКОЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ІВАНИЧІВСЬКОЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

14 квітня 2017 року

сmt. Іваничі

№32/01.04/10

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2017 рік.

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 зі змінами, та рішення Іваничівської районної ради від 30.03.2017 №15/6 «Про внесення змін до рішення районної ради від 26.01.2017 №12/3 «Про районний бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2017 рік, відділу культури Іваничівської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВК:

2414040 «Видатки на заходи, передбаченні державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва»

2414060 «Бібліотеки»

2414070 «Музеї і виставки»

2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

2414100 «Школи естетичного виховання дітей»

2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»,

затверджених спільним наказом відділу культури Іваничівської РДА та управлінням фінансів Іваничівської РДА від 09.03.2017 №27/01.04/03 виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник відділу культури
Іваничівської РДА



Шумик О.І.

Начальник управління фінансів
Іваничівської РДА



Крась Т.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Іваничівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

біг 05.03.2017 № 27/01.04/10
(у державній формі наказу біг 14.04.17 № 32/01.04/10)
указів і наказів фінансів Іваничівської РДА

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 222,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 222,9 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1		0829	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи	222,90	0,00	222,90
2			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно	222,90	0,00	222,90
			Усього	222,90	0,00	222,90

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414200	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно			
		Затрат			
		Кількість відомчих установ	од.	мережа	1,00
		Штатних одиниць	од.	мережа	4,00
		Кількість ставок керівних працівників	од.	мережа	4,00
		спеціалістів	од.	мережа	1,00
		3,00			
		Продукту			
		кількість місячних звітів	од.	звіт	42,00
		кількість інвентаризацій в установах культури	од.	план	40,00
		кількість затверджених річних кошторисів доходів видатків	од.	план	11,00
		Ефективності			
		кількість особових розрахунків на одного працівника	од.	розрахунок	27,00
		кількість установ на одного працівника	од.	розрахунок	15,00
		Якості			
		охоплення установ культури бух. Та фінансовими послугами	од.	розрахунок	200,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



(підпис)

Крась Т.С

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Кравчик А.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Іваницівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

біг ES.03. 2017 № 27/01.04/03

(у редакції наказу бігів культури РДА та
у управлінні фінансів РДА біг 14.04.17 № 32/01.04/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1363,41 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1320,91 тис. гривень та спеціального фонду - 42,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0960	2414100 - Школи естетичного виховання дітей	1320,91	42,50	1363,41
2		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1320,91	42,50	1363,41
		Усього	1320,91	42,50	1363,41

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	2414100 - Школи естетичного виховання дітей			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Мережа	2,00
		кількість установ - усього	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Мережа	23,00
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа	20,00
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікація	3,00
		кількість класів	од.	Мережа	13,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Мережа	1028,1
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей по спеціальному фонду	тис. грн.	Кошторис	36,00
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис	35,00
		Продукту			

	середня кількість учнів, які отримують плату у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Мережа	130,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа	47,00
	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,00
	кількість діто-днів	од.	Розрахунок	18720,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	879,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	30,00
	Якості			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	0,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



(підпис)

Крась Т.С

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Кравчик А.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Іваничівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

до 09.03.2014 № 21/01.04/03

(у редакції наказу бюджету культури РДА
та фінансів Іваничівської РДА
від 14.04.14 № 32/01.04/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	2414090	0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3001,36 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2927,85 тис. гривень та спеціального фонду- 73,51 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41

6. Мета бюджетної програми

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0828	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2927,85	73,51	3001,36
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2927,85	73,51	3001,36
		Усього	2927,85	73,51	3001,36

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа	17,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа	17,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Мережа	0,00
		кількість установ - усього	од.	Мережа	16,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Мережа	39,5
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	8,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	7,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	5,75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	2091,5
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа	4440,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Мережа	65260,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	4440,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа	60820,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа	1620,00

	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	25,2
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	25,2
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	31,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1265,00 -
	Якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 управління




 (підпис)

Крась Т.С

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



 (підпис)

Кравчик А.О

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Іваничівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*Від 09.08.2017 № 27/01.04/03
у редакції наказу відділу культури РДА та
Управління фінансів Іваничівської РДА
Від 14.04.17 № 32/01.04/10*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414070	0824	Музеї і виставки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **124.42** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **124.42** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41

6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0824	2414070 - Музеї і виставки	124,42	0,00	124,42
2		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	124,42	0,00	124,42
		Усього	124,42	0,00	124,42

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070	2414070 - Музеї і виставки			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	0,75
		кількість музеїв	од.	мережа	1,00
		кількість виставок	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Мережа	1,75
		площа приміщень	м.кв.	Мережа	66,00
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Мережа	60,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	87,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Кошторис	1,00
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа	400,00
		кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа	20,00
		кількість екскурсій у музеях	од.	мережа	76,00
		кількість екскурсій на виставках	од.	мережа	11,00
		кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа	4,00
		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа	4,00
		кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа	0,00
		кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Мережа	400,00

	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа	400,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	мережа	2400,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	мережа	0,8
	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	мережа	40,00
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	2,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	36,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	мережа	1458,00
	Якості			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	15,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



(підпис)

Крась Т.С

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Кравчик А.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Іваницівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

big 09.03.2017 № 27/01.04/03

у виконанні наказу відділу культури РДА
та управління фінансів Іваницівської РДА
big 14.04.17 № 32/01.04/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури 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 - 2333,05 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2290,65 тис. гривень та спеціального фонду - 42,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1		0824	2414060 - Бібл. уеки	2290,65	42,40	2333,05
2			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. контро	2290,65	42,40	2333,05
			Усього	2290,65	42,40	2333,05

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	2414060 - Бібліотеки			
		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. контро			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа	33,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Мережа	1,00
		кількість установ (бібліотек).	од.	Мережа	27,00
		Продукту			
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Мережа	756,4
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	124,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Мережа	111,00
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	10,00
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Мережа	10,00
		кількість книговидач	од.	Мережа	201500,00
		число читачів	тис.чол.	Мережа	15,2
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа	221,05
		Ефективності			

	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок	5597,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	153,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	250,00
	Якості			.
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	15,4
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 управління



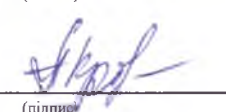
Крась Т.С

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



Кравчик А.О.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Іваничівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

біо 09.03.17 № 27/01.04/03

*у розпорядчий наказу 6-ї культури та
упра фінансів Іваничівської РДА
№ 27/01.04/10 від 14.04.2017р.*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414040	0829	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 27 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 27 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41

6. Мета бюджетної програми

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1		0829	2414040 - Видатки на з. , передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	27,00	0,00	27,00
2			Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	27,00	0,00	27,00
			Усього	27,00	0,00	27,00

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



(підпис)

Крась Т.С

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Кравчик А.О.

(ініціали і прізвище)