



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  
ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ  
УКРАЇНИ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
ІВАНИЧІВСЬКОЇ  
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ  
ІВАНИЧІВСЬКОЇ  
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

**НАКАЗ**

03 травня 2017 року

смт. Іваничі

№34/01.04/17

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, 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», та розпорядження голови Іваничівської районної ради від 28.04.2017 №141 «Про внесення змін до показників районного бюджету 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:

2414060 «Бібліотеки»

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

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)

від 09.03.2017 №27/01.04/03

(у редакції наказу відділу культури Іваничівської РДА та управління фінансів Іваничівської РДА від

03.05.2017 №34/01.04/17

**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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3021,36 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2947,85 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	2947,85	73,51	3021,36
--	--	--------	---------	-------	---------

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 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		<b>Затрат</b>			
		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
		<b>Продукту</b>			
		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
		<b>Ефективності</b>			
		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

		<b>Якості</b>		
		динаміка збільшення відвідувачів у планові періоди відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок
				0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


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

<sup>3</sup> 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)

від 09.03.2017 № 27/01.04/03

(у редакції наказу відділу культури Іваничівської РДА та управління фінансів Іваничівської РДА від

03.05.2017 № 34/01.04/17

**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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2336,05 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2293,65 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

№ 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	2414060 - Бібліотеки	2293,65	42,40	2336,05

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. Іх облік контролю	2290,65	42,40	2333,05
		Усього	2293,65	42,40	2336,05

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. Іх облік контролю			
		<b>Затрат</b>			
		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
		<b>Продукту</b>			
		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
		<b>Ефективності</b>			
		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
	<b>Якості</b>			
	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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> 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)