

Сектор культури і туризму
Чорнухинської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Чорнухинської районної
державної адміністрації

Наказ

04.10.2017 року

смт. Чорнухи

№ 22/49

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного Кодексу України, та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року № 1103/25880, рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Чорнухинської районної ради від 27 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Чорнухинської районної ради від 20 вересня 2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, затверджених спільним наказом сектору культури і туризму та фінансового управління від 18 січня 2017 року №1/5 (у редакції спільних наказів сектору культури і туризму та фінансового управління від 13 березня 2017 року № 5/14, від 10 травня 2017 року № 10/22, від 02 серпня 2017 року № 15/31, від 23 серпня 2017 року № 17/42) виклавши їх в новій редакції:

- 1) за КПКВК 2414060 «Бібліотеки» (додаток 1);
- 2) за КПКВК 2414070 «Музеї і виставки» (додаток 2);
- 3) за КПКВК 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» (додаток 3);
- 4) за КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» (додаток 4).

Завідувач сектору культури і туризму
районної державної адміністрації

Начальник фінансового
управління Чорнухинської
райдержадміністрації



В.В.Кусков



В.О.Лукашенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, фінансового управління Чорнухинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.10.2017 року № 22/49
згідно з наказом сектору культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації, фінансового управління Чорнухинської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
10.10.2017 р. № 22/49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Сектор культури і туризму Чорнухинської районної державної адміністрації		(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)			
2.	2410000	Сектор культури і туризму райдержадміністрації		(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)			
3	2414060	0824	Бібліотеки	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 970,48 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8,16 тис. гривень та спеціального фонду - 12,32 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;
 Закон України "Про культуру" із змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 із змінами "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура";
 наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 наказ Мінфіну "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 02.12.2014 р. № 1195 із змінами;
 рішення сесії районної ради " Про районний бюджет на 2017 рік" від 27 грудня 2016 р. № 15/7;

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 програми
1	2	3	

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	2414060	824	2414060 - Бібліотеки	958,16	32	970,47
2	2414060		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	958,16	32	970,47
			Усього	958,16	32	970,47

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			
		кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	15,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,50
		Продукту			
		число читачів	тис. чел.	Мережа	6,25
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт	170,40
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт	9,50

	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Меморіальний ордер	10,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Меморіальний ордер	5,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Звіт форма	76,20
	кількість книговидач	од.	Мережа	107805,00
	бібліотечний фонд	тис. грн	Звіт	576,80
	Ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7419,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	153,31
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	15,46
	Якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт	177,80
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт	104,50

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		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	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 (в тому числі за рахунок кредитів).

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

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації

_____ (підпис)

Лукашенко В.О.

_____ (підпис і прізвище)

В.В. Кусков

_____ (підпис і прізвище)