



Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації Фінансове управління Хотинської районної державної адміністрації

НАКАЗ

20.01.2017 року № 16-ОД

20.01.2017 року № 10-ОД

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в дії з 10 вересня 2014 р., Закон України № 2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 р. в дії з 01.01.2013 р., рішення XIV сесії VII скликання від 20.01.2017 року № 153/14/17 «Про зміни до районного бюджету на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу культури Хотинської районної державної адміністрації за КПКВК МБ 2414060, що додаються.

Начальник відділу культури
районної державної адміністрації



Ю. Марко

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Л. Усата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом *Відділу культури районної державної адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2017 року № 16-ОД

і наказ *Фінансового управління*

районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.01.2017 року № 10-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 *Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації*

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 *Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації*

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414060 4060 *Бібліотеки*

(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 091,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3088,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 28.06.2010 № 2456-VI), Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 року №1045-XIV; Закон України № 1801-VIII 21 грудня 2016 року «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України №2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 в дії з 01.01.2013р., постанова КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», постанова КМУ №84 від 22.01.2005р. «Порядок виплати допомоги за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек», Постанова КМУ № 1073 від 30.09.2009 р. «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; рішення XIV сесії VII скликання від 20.01.2017 року № 153/14/17 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	4060	Завдання 1: 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, контроль за виконанням.	3088,9	3,0	3091,9
			Усього	3088,9	3,0	3091,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1		-	-	-
Підпрограма 1		-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-
...		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414060	Завдання 1			
		затрат			
1		Кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	1
		Середнє число окладів (ставок)	од	Звітність установ	61
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	2
		Середнє число окладів (спеціалістів)	од	Звітність установ	54
		Середнє число окладів (ставок обслуговуючого та тех. персоналу)	од	Звітність установ	5
2		продукту			
		Число читачів	тис.осіб	Звітність установ	31,6
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	563,6

	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1948,7
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність установ	9,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	249,9
	Списання бібліотечного фонду	тис.пр	Звітність установ	16,0
	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	13,1
	Кількість книговидач	Од.	Звітність установ	728423
3	ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок	17552
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	97,83
	Середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00
4	якості			
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(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
	Інвестиційний проект (програма) 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

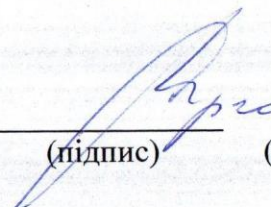
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

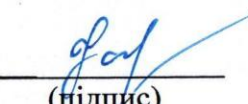
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Хотинської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


(підпис) **Ю. Марко**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **М. Усата**
(ініціали та прізвище)