



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

НАКАЗ

17.10.2017 року № 81-ОД

17.10.2017 року № 67-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 01.01.2013р., рішення XX сесії VII скликання від 12.10.2017 року № 260/20/17 «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 2414090, 2414100, 2414200, що додаються.

Начальник відділу культури
районної державної адміністрації



Ю. Марко

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



М. Усата

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Хотинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.10.2017 року № 81-ОД
і наказ
Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
17.10.2017 року № 67-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
2. 2410000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)
3. 2414090 4090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 997,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 937,5 тис. гривень та спеціального фонду – 60,2 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 № 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», наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення XX сесії VII скликання від 17.10.2017 року № 220/20/17 «Про зміни до районного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі 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			Підпрограма	-	-	-
2	2414090	4090	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	1937,5	60,2	1997,7
			Усього	1937,5	60,2	1997,7

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414090	Завдання 1			
		затрат			
1		Кількість установ - всього	од.	Звітність установ	21
		у тому числі: палаців	од	Звітність установ	0
		будинків культури	од	Звітність установ	15
		клубів	од	Звітність установ	5
		інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1
		кількість гуртків	од	Звітність установ	14
		Середнє число окладів (ставок) всього	од	Звітність установ	38
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Звітність установ	14
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звітність установ	10
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та	од	Звітність установ	14

		тех. персоналу			
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звітність установ	1937,5
		продукту			
		Кількість відвідувачів всього	осіб	Звітність установ	306500
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	200
		безкоштовно	осіб.	Звітність установ	306500
2		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	3200
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	0,0
		у тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	0,0
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	0,0
		ефективності			
3		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	14,97
		Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок	3143,43
		якості			
4		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн.)

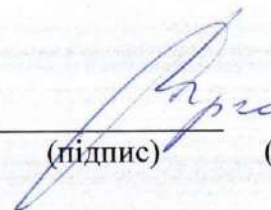
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Хотинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.10.2017 року № 81-ОД
і наказ
Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
17.10.2017 року № 67-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
2. 2410000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)
3. 2414200 4200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 030,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1030,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 № 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», наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення XX сесії VII скликання від 17.10.2017 року № 220/20/17 «Про зміни до районного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Підпрограма	-	-	-
2	2414200	4200	Завдання: 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 із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1030,6	-	1030,6
			Усього	1030,6	-	1030,6

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
...	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
	2414200	Завдання			
		затрат			
		Кількість установ всього	од.	Звітність установ	6
		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1
		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.		-
1		науково-методичних центрів	од.		-
		парків культури і відпочинку	од.		-
		інших культ - освітніх закладів	од.		5
		Кількість культ.-освітніх закладів	од.	Звітність установ	-
		Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Звітність установ	19
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	-

	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	19
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	-
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	-
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн.	Звітність установ	1030,6
2	продукту			
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установ	14
	Кількість заходів	од.	Звітність установ	220
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	395,4
	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	67
	Кількість написаних статей	од.	Звітність установ	6
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установ	1797,00
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	11
4	якості			
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн.)

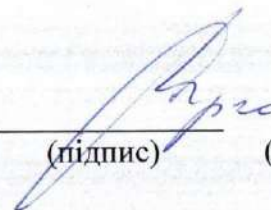
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


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