



**Відділ культури Хотинської
районної державної адміністрації**

**Фінансове управління Хотинської
районної державної адміністрації**

НАКАЗ

26.12.2017 року № 91 -ОД

26.12.2017 року № 99 -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» 06.01.2011р. в дії з 01.01.2013р., розпорядження районної державної адміністрації від 08.12.2017 року №266/22/17 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу культури Хотинської районної державної адміністрації за КПКВК МБ 2414060, 2414090, 2414100, 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
Наказом *Відділу культури районної державної адміністрації*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.12.2017 року № 91-ОД
і наказ *Фінансового управління*
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
26.12.2017 року № 99-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 – 4 452,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4360,1 тис. гривень та спеціального фонду – 92,3 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»; розпорядження районної державної адміністрації від 08.12.2017 року №270/23/17 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань 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.	4 360,1	92,3	4 452,4
			Усього	4 360,1	92,3	4 452,4

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	62
		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	6
		продукту			
2		Число читачів	тис. осіб	Звітність установ	31,6
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	556,8

	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2185,5
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність установ	9,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	249,9
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	16,0
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,1
	Кількість книговидач	од.	Звітність установ	735707
3	ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	17728
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	150,35
	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.

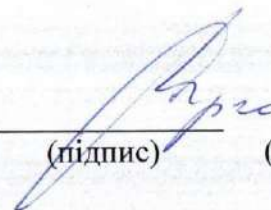
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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)

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)
26.12.2017 року № 91-ОД
і наказ
Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
26.12.2017 року № 99-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 – 2 770,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 111,8 тис. гривень та спеціального фонду – 658,7 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 № 270/23/17 «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.	2 111,8	658,7	2 770,5
			Усього	2 111,8	658,7	2 770,5

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	2111,8
		продукту			
		Кількість відвідувачів всього	осіб	Звітність установ	287535
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	635
		безкоштовно	осіб.	Звітність установ	286900
2		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	2851
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	9,5
		у тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	9,5
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	635
		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.

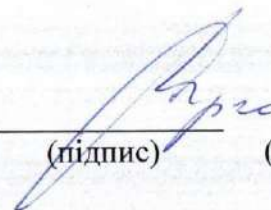
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Начальник відділу культури
Хотинської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


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


(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)

26.12.2017 року № 91-ОД

Наказ

Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

26.12.2017 року № 99-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. 2414100 4100 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 615,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4369,8 тис. гривень та спеціального фонду – 245,4 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», розпорядження районної державної адміністрації від 08.12.2017 року №270/23/17 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	2414100	4100	Завдання: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4369,8	245,4	4 615,2
			Усього	4369,8	245,4	4 615,2

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
	2414100	Завдання			
		заграт			
		Кількість установ всього	Од.	Звітність установ	3
		У том числі: музичних шкіл	од.	Звітність установ	2
		художніх шкіл	од.	Звітність установ	1
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Звітність установ	67
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	4
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54
1		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу	од.	Звітність установ	9
		Кількість відділень	од.	Звітність установ	5
		У т.ч. фортепіано	од.	Звітність установ	1
		народні інструменти	од.	Звітність установ	1
		духові інструменти	од.	Звітність установ	1
		струнно-народний	од.	Звітність установ	1
		теоретично-хоровий	од.	Звітність установ	1
		Кількість класів	од.	Звітність установ	29

	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	Звітність установ	4615,2
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Звітність установ	4369,8
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ	245,4
	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установ	243,7
2	продукту			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	456
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	88
3	ефективності			
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9
	Кількість діто-днів	од.	розрахунок	77520
	Витрати на навчання одного учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	10121,05
	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	538,16
4	якості			
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	170
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5,3

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.

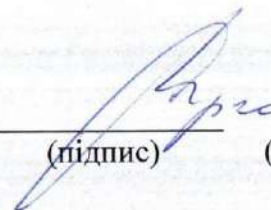
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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)