

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2017 р. №20/6

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 **Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу** _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2362,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;

-Рішення сесії Андрушівської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»;

- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;

- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1194)

- Концепція реформування місцевих бюджетів,затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308- р(зі змінами від 21.07.2010 р.№ 1467-р)

6. Мета бюджетної програми : **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

2414090

0828

**Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади
клубного типу**

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2362.1	2362.1
---	--------	--------

Усього	2362.1	2362.1
--------	--------	--------

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	мережа	1
		будинків культури	Од.	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього,	од	мережа	31
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	мережа	21
		середнє число окладів (ставок) робітників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од	мережа	8
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	Тис.грн.	кошторис	2362,1

2	продукту				
	кількість відвідувачів - усього,	осіб	статистичний форма 7-НК	39335	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистичний форма 7-НК	2100	
	безкоштовно	осіб	статистичний форма 7-НК	-	
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення,	Од.	статистичний форма 7-НК	75	
	плановий обсяг доходів	тис. грн..	кошторис	63,0	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	63,0	
	кількість реалізованих квитків	Шт..	звіт	390	
3	ефективності				
	середня вартість одного квитка,	Грн..	розрахунок	20	
	середні витрати на одного відвідувача	Грн..	розрахунок	64,72	
	середні витрати на проведення одного заходу	Грн..	розрахунок	5000,00	
4	якості		х		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	99	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

³ 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 Андрушівської
РДА


(підпис)

Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації


(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2016 р. N 20/6

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 2400000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 2410000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 824 Бібліотеки _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1351.1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»;
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1194)
- Концепція реформування місцевих бюджетів,затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308- р(зі змінами від 21.07.2010 р.№ 1467-р)

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414060	824	Бібліотеки			
			Завдання			
			Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам	1351,1		1351,1
			Усього	1351,1		1351,1

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру
1	2	3	4
	2414060	Бібліотеки	
1		затрат	
		Кількість установ - усього	Од.
		Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од
		середнє число окладів (ставок) робітників.	од
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу. од.	од
2		продукту	
		число читачів. тис. осіб	Тис.осіб
		бібліотечний фонд. тис. примірників	Тис.прим.

Джерело інформації	Значення показника
5	6
мережа	1
мережа	16
мережа	1
мережа	12
мережа	3
мережа	11
річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	4750
річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	42,9

бібліотечний фонд, тис. грн

поповнення бібліотечного
фонду, тис. примірників

поповнення бібліотечного
фонду, тис. грн

списання бібліотечного фонду,
тис. примірників:

списання бібліотечного фонду,
тис. грн:

кількість книговидач, од.

3

ефективності

кількість книговидач на одного
працівника (ставку), од.:

середні затрати на
обслуговування одного читача,
грн:

середні витрати на придбання
одного примірника книжок, грн

4

якості

динаміка поповнення
бібліотечного фонду в
плановому періоді відповідно
до фактичного показника
понапереднього періоду,

динаміка збільшення кількості

Тис.грн.	річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	530.0
тис. примірників	річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	1,5
тис. грн	річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	130.0
тис. примірників	річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	0.9
тис. грн	річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	3.5
Од.	річний звіт №80-а- рвк.форма 6-НК	93.0
Од.	розрахунок	8454
Грн..	розрахунок	10.73
Грн..	розрахунок	86.66
%	х розрахунок	1.3
%	розрахунок	0,94

проект 2

...

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 Андрушівської
РДА

(підпис)

Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації

(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2017 р. N 20/6

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 2400000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 2410000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школа естетичного виховання дітей _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2768.6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2598.6 тис. гривень та спеціального фонду – 170.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;

-Рішення сесії Андрушівської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»;

- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”;

- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1194)

- Концепція реформування місцевих бюджетів,затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308- р(зі змінами від 21.07.2010 р.№ 1467-р)

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414100	0960	Школа естетичного виховання дітей			
			Завдання			
			Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2598.6	170.0	2768.6
			Усього	2598.6	170.00	2768.6

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414100	Школа естетичного виховання дітей Завдання: Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	мережа	1
		У тому числі музичних шкіл	Од.	мережа	1
		Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	мережа	35,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу,	од	мережа	27,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів.	од	мережа	0,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу. од.:	од	мережа	6,5

кількість відділень (фортепіано,
народні інструменти тощо), од.;

кількість класів,

видатки на отримання освіти у
школах естетичного виховання -
всього,

видатки на отримання освіти у
школах естетичного виховання за
рахунок загального фонду.;

видатки на отримання освіти у
школах естетичного виховання за
рахунок спеціального фонду,

у тому числі плата за навчання у
школах естетичного виховання.

2

продукту

середня кількість учнів, які
отримують освіту у школах
естетичного виховання. - всього, осіб;

середня кількість учнів, звільнених
від плати за навчання, осіб

3

ефективності

кількість учнів на одну
педагогічну ставку, осіб;

кількість діто-днів, од.;

витрати на навчання одного учня,
який отримує освіту в школах
естетичного виховання, грн

у тому числі за рахунок плати за
навчання у школах естетичного

од	мережа	7
од	мережа	16
Тис. грн.	кошторис	2768.6
тис. грн.	кошторис	2598.6
тис. грн.	кошторис	170,0
тис. грн.	кошторис	170.0
осіб		288
осіб		57
осіб	розрахунок	16
Од.	розрахунок	36288
Грн..	розрахунок	9613
Грн..	розрахунок	590

Інвестиційний проект 1

Находження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

x

x

0

x

...

Інвестиційний проект 2

...

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 Андрушівської РДА

(підпис)

Г.І.Білецька (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації

(підпис)

Н.О.Суботенко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2017 р. N 20/6

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 2400000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 2410000_ Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 262,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»;
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1194)
- Концепція реформування місцевих бюджетів,затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308- р(зі змінами від 21.07.2010 р.№ 1467-р)

6. Мета бюджетної програми : **Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи			
			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	262,9		262,9
			Усього	262,9		262,9

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

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

...

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи 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 облік, контроль за виконанням			

проект 1

Находження
із бюджету

Інші джерела
фінансування
(за видами)

x

x

x

...

Інвестиційний
проект 2

...

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.

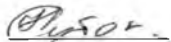
Начальник відділу культури Андрушівської
РДА


(підпис)

Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації


(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвище)