

**Відділ культури
Андрушівської районної
державної адміністрації**

**Управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації**

НАКАЗ

27.06.2017 р.

№ 37/22-о

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, наказу Міністерства Фінансів України «Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» від 28.04.2017 р. № 472 та рішення сесії Андрушівської районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 10.03.2017 р., від 16.05.2017 р. та від 16.06.2017 р.

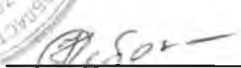
НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) : 2414200, 2414090, 2414100 затверджених наказом управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації та відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації від 02.02.2017 р. № 20/6 із змінами, виклавши їх в новій редакції, що додається.

**Начальник відділу культури
Андрушівської районної
державної адміністрації**

**Начальник управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації**


Г.І.Білецька


Н.О.Суботенко

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 27.06.2017 р. N 37/22-о

**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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2748,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2578,6 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»; зі змінами,внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 16.06.2017 р.
- 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 МФУ від 28.04.2017 р.№ 472 « Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»
- 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

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
	2414100	0960	Школа естетичного виховання дітей			
			Завдання			
			Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2578,6	170,0	2748,6
			Усього	2578,6	170,00	2748,6

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
	2414100	Школа естетичного виховання дітей			
		Завдання: Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		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.;	од	мережа	7
	кількість класів,	од	мережа	16
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього,	Тис. грн.	кошторис	2748,6
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду,;	тис. грн.	кошторис	2578,6
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду,	тис. грн.	кошторис	170,0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання,	тис. грн.	кошторис	170,0
2	продукту			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб;	осіб		288
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб		57
3	ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	розрахунок	16
	кількість діто-днів, од.;	Од.	розрахунок	36288
	витрати на навчання одного учня,	Грн..	розрахунок	9543

		який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн			
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн.	Грн..	розрахунок	590
4		якості		x	
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	днів	розрахунок	36288
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	розрахунок	98
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	17
		...			

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 фінансу-
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фінансу-вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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)

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 27.06.2017 р. N 37/22-о

**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 – 336,9 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»;зі змінами,внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 16.06.2017 р.
- 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 МФУ від 28.04.2017 р.№ 472 « Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»
- 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	336,9		336,9
			Усього	336,9		336,9

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
Заходи по відзначенню державних свят за 2017 р.	2414200	54,0		54,0
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			
1		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	мережа	1
		централізованих бухгалтерій,	Од.	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього, од.;	од	мережа	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	мережа	3
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.	Тис. грн.	кошторис	316,9
2		продукту			
		кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.;	Од.		27
		кількість заходів, од.;	Од.		1
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.,	Тис. грн.		54,0
		Кількість,од.	Од.		1
		Покращення матеріально-технічної бази закладів	Тис. грн.	Розрахункові дані	20,0
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу, грн.	Грн..		54,0
4		якості		x	

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.

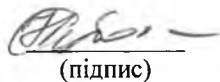
Начальник відділу культури Андрушівської
РДА



Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації



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 27.06.2017 р. N37/22-о

**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 **Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу** _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2565,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2555,3 тис. гривень та спеціального фонду – 10,4 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» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 16.06.2017 р.
- 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 МФУ від 28.04.2017 р.№ 472 « Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»
- 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)
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

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	2555,3	10,4	2565,7
			Усього	2555,3	10,4	2565,7

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	Палаці 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	2565,7
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,од.	Од.		1
		Покращення матеріально-технічної бази закладів	Тис.грн.	Розрахункові дані	20,0
		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		x	
		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			

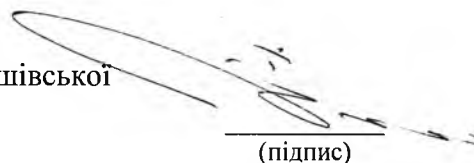
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

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)