

Відділ культури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

07.12.2017 р.

№ 62/52-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. від 16.06.2017 р., від 06.09.2017 р., від 22.09.2017 р., від 24.11.2017 р. та розпорядженням голови Андрушівської районної державної адміністрації від 09.08.2017 р. № 292

НАКАЗУЄМО:

1. 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): 2414100 та 2414090, 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



Г.І.Білецька

В.о. начальника управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації



О.В.Зубрицький

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 07.12.2017 р. N _62/52-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 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2805,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2555,3 тис. гривень та спеціального фонду – 250,4 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, внесені рішенням сесії від 10.03.2017 р., від 16.06.2017 р., від 22.09.2017 р., від 24.11.2017 р. та розпорядженням голови Андрушівської районної державної адміністрації від № 364 від 25.10.2017

- 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	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2555,3	250,4	2805,7
			Усього	2555,3	250,4	2805,7

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	2805,7
		Покращення матеріально-технічної бази (придбання звуковідтворювальних пристроїв, паливно-мастильні матеріали,буд.матеріали)	Тис.грн.	кошторис	36,4
2		продукту			
		кількість відвідувачів - усього,	осіб	статистичний форма 7-НК	39335
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистичний форма 7-НК	3100
		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
		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</i>		x			x			x			

фінансування (за видами)												
...												
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:

В.о. начальника управління фінансів
Андрушівської райдержадміністрації

(підпис)

О.В.Зубрицький
(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 07.12.2017 р. N 62/52-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 – 2755,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2529,6 тис. гривень та спеціального фонду – 226,0 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., від 06.09.2017 р. та від 24.11.2017 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

№ 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	2529,6	226,0	2755,6
			Усього	2529,6	226,00	2755,6

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.;	
		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,	
		Покращення матеріально-технічної бази .Придбання взуття та костюмів	
		Видатки на виготовлення документації	
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;	

од	мережа	7
од	мережа	16
Тис. грн.	кошторис	2755,6
тис. грн.	кошторис	2529,6
тис. грн.	кошторис	226,0
тис. грн.	кошторис	170,0
тис. грн.	Розрахункові дані	56,0
тис. грн.	Розрахункові дані	7,0
осіб		288
осіб		57
осіб	розрахунок	16

		кількість діто-днів, од.;	Од.	розрахунок	36288
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	Грн..	розрахунок	9568
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн.	Грн..	розрахунок	590
4		якості		х	
		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 підпрограм ²

(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
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		джерела фінансування
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:

В.о. начальника управління фінансів
Андрушівської райдержадміністрації

(підпис)

О.В.Зубрицький
(ініціали та прізвище)