

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

Городоцької районної державної адміністрації

Хмельницької області № 27 в/г 3.04.2017р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування місцевого фінансового органу)

4.04.2017 № 15-И

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на __2017 рік

1. 24 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 24 1 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 24 1 4090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __1674,3__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1492,4 тис. гривень та спеціального фонду – __181,9__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Рішення сесії районної ради від 23.12.2016 №15/2016 «Про районний бюджет 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	КПКВК	КФКВК	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.	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.			
			Усього	1492,4	181,9	1674,3

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
Усього	-	-	-	-

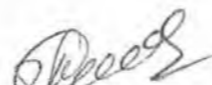
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090				
1.		Затрат :			
		кількість установ –усього:	одиниць	Звіт по мережі,штатах, контингентах, штатний розпис	1
		У тому числі будинки культури	одиниць	Звіт по мережі,штатах, контингентах, штатний розпис	1
		Кількість гуртків	Одиниць	Звіт 7-НК	12
		Середнє число окладів (ставок) усього:	Одиниць –осіб	Штатний розпис	22,0
		Середнє число ставок (ставок)–керівних працівників	Осіб	Штатний розпис	2,0
		Середнє число ставок –спеціалістів	Осіб	Штатний розпис	16
		Середнє число ставок –обслуговуючого та технічного персоналу	Осіб	Штатний розпис	1

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку ,коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми .
2. Пункт II заповнюється тільки для затверджених у міському 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, національностей,
релігій та туризму Городоцької районної
державної адміністрації


(підпис)

О.М.Федоров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Городоцької районної державної
адміністрації


(підпис)

Т.В.Буцька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

Городоцької районної державної адміністрації

Хмельницької області *№ 27 від 3.04.2017р.*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування місцевого фінансового органу)

4.04.2017р. № 15-И

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 24 1 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 24 1 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3691,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду 3179,2 тис. гривень та спеціального фонду 512,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України , Бюджетний кодекс , Закон України «Про культуру» , Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 року « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Культура» , Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ . закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» , Рішення сесії районної ради від 23.12.2016 №15-11/2016 «Про районний бюджет 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	КПКВК	КФКВК	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.	2414100	0960				
			Забезпечення , надання початкової музичної , хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього.			
			Усього	3179,2	512,1	3691,3

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
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	Забезпечення , надання початкової музичної , хореографічної освіти , з образотворчого мистецтва та художнього.			
1.		Затрат			
		кількість установ –усього:	одиниць	Звіт по мережі,штатів,контингентів,тарифікаційні листи	2
		У тому числі. : музичних шкіл	Одиниць	Звіт по мережі,штатів,контингентів,тарифікаційні листи	1
		Художніх шкіл	одиниць	Звіт по мережі,штатів,контингентів,тарифікаційні листи	1

	Середнє число(окладів) ставок –усього:	Одиниць	Тарифікаційний список	48,5
	Середнє число(окладів) ставок керівних працівників	Одиниць	Тарифікаційний список	2,5
	Середнє число (окладів) ставок пед. персоналу	Одиниць	Тарифікаційний список	40,0
	Середнє число(окладів) ставок робітників	Одиниць	Тарифікаційний список	5,5
	Середнє число(окладів) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	Одиниць	Тарифікаційний список	0,5
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти духові, струні,)	Одиниць	Розрахунок до тарифікації	14
	Кількість класів	Одиниць	Мережа	26
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього:	Тис.грн.	кошторис	3691,3
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Тис. грн.	кошторис	3179,2
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Тис. грн.	кошторис	512,1
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	Тис. грн.	кошторис	150,7
2.	Продукту			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання –всього:	осіб	Звіт по школах	359

		Середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по школах	138
3.		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	одиниць	Звіт по школах	8,9
		Кількість діто – днів	одиниць	Звіт по школах	205
		Витрати на навчання одного , який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	Звіт по школах	8415
		В тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Звіт по школах	420
4.		якості			
		Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Звіт по школах	205
		Динаміка зменшення кількості учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	83%-зменшення Зменшення на 17% -75 учнів : в Зв'язку із утворенням Сатанів ОТГ
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	4,7

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
			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 II заповнюється тільки для затверджених у міському 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, національностей,
релігії та туризму Городоцької районної
державної адміністрації


(підпис)

О.М.Федоров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Городоцької районної державної
адміністрації


(підпис)

Т.В.Буцька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

Городоцької районної державної адміністрації

Хмельницької області № 27 в/д 3.04.2017р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області

(найменування місцевого фінансового органу)

4.04.2017р № 154

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на __2017 рік

1. 24 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 24 1 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 24 1 4200 __ 0829 Інші культурно –освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 406,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 406,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Рішення сесії районної ради від 23.12.2016 №15/2016 «Про районний бюджет 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	КПКВК	КФКВК	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.	2414200	0829				
			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	406,0		406,0

		установ культури згідно із затвердженими кошторисами , надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			
--	--	---	--	--	--

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
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	24 1 4200	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 культури згідно із затвердженими кошторисами , надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			
1.		Затрат			
		Кількість установ –усього:	одиниць	Звіт по	1

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	
			х			х			х			
	Усього											

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Пункт II заповнюється тільки для затверджених у міському 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, національностей,
релігії та туризму Городоцької районної
державної адміністрації


(підпис)

О.М.Федоров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Городоцької районної державної
адміністрації


(підпис)

Т.В.Буцька
(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ
ТА ТУРИЗМУ ГОРОДОЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

04 квітня 2017 року

м. Городок

№ 15-н

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до рішення сесії районної ради від 23 грудня 2016 року № 15-11/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» із змінами внесеними рішеннями сесій районної ради від 16 березня 2017 року №2-12/2017 та 28 березня 2017 року №29-13/2017 та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860, зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу культури, національностей, релігій та туризму районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що додаються:

2414090	Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
2414100	Школи естетичного виховання дітей
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи

Начальник відділу культури,
національностей, релігій та туризму

О.М.Федоров

Начальник управління фінансів

 Т.В.Буцька

