

НАКАЗ

27.04.2018

№ 12/43 _____

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Богуславської районної ради від 22.12. 2017 року № 297-24-VII «Про районний бюджет на 2018 рік». та рішенням сесії Богуславської районної ради від 20.04.2018р.№341-26-VII, з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 , наказів Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 29.12.2017 №1181 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

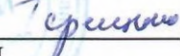
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по Відділу культури Богуславської районної державної адміністрації, затверджених спільним наказом Відділом культури Богуславської районної державної адміністрації та управління фінансів Богуславської районної адміністрації від 27.04.2018 № 12/43 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік», виклавши в новій редакції що додається :

1.3 КПКВК 1014060 “ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1.4 КПКВК 1011100 »Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»

1.5 КПКВК 1014080 "Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва”

Начальник відділу культури
Богуславської райдержадміністрації



М.П. О.Б.Терещенко


Начальник управління фінансів
Богуславської райдержадміністрації


М.П. Л.П.Крюк

Головний бухгалтер відділу культури
27.04.2018р.

Начальник відділу бух обліку головний бухгалтер
27.04.2018р.


З.П.Буділович


Л.В.Заїма

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

Відділу культури Богуславської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказом

Управління фінансів Богуславської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

27.04.2018р №12/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 1010000** **Відділ культури Богуславської РДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1014000** **Відділ культури Богуславської РДА**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(КПКВК МБ) (КФКВКБ) 1 (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень\бюджетних асигнувань-** 4352,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду- 4222,2 тис.гривень та спеціального фонду- 130,0 тис.гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**
Рішення сесії районної ради від 20.04.2018р. № 341-26-VII " Про зміни районного бюджету на 2018 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	КФКВКБ	Назва підпрограми
1	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис.грн.

№з/п	КПКВК	КФКВКБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4222,2	130,0	4352,2

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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				
.....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Програма			
	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Завдання			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		кількість установ-усього, у т.ч. палаців	од	план по мережі...2018.	29
		будинків культури	од	план по мережі...2018.	14
		клубів	од	план по мережі...2018.	15
		інших закладів клубного типу	од	план по мережі...2018.	
		кількість гуртків	од	план по мережі...2018.	
		середнє число окладів(ставок)-усього	од	план по мережі...2018.	57,0
		середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	план по мережі...2018.	20,25
		середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од	план по мережі...2018.	17,75
		середнє число окладів(ставок) робітників	од	план по мережі...2018.	
		середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	план по мережі...2018.	19
		забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план по мережі...2018.	4222,2
2		продукту			
		кількість відвідувачів-усього у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	план по мережі...2018.	359004
		безкоштовно	осіб	план по мережі...2018.	359004
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	план по мережі...2018.	5788
		плановий обсяг доходів у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план по мережі...2018.	130
		кількість реалізованих квитків	шт	план по мережі...2018.	0
			шт	план по мережі...2018.	0

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0
		середні витрати одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	11
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	729
4		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			x			x			x		
	інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
		x			x			x			
	інвестиційний проект 2		x			x			x			
		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 Терещенко Терещенко О.Б.

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління фінансів

Л.П.Крюк



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом
Відділу культури Богуславської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказом
Управління фінансів Богуславської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

27.04.2018р №12/43

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 ___ Відділ культури Богуславської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 ___ Відділ культури Богуславської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 _____ 0960 ___ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВКБ) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень\бюджетних асигнувань- 3730,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду- 3560,1 тис.гривень та спеціального фонду- 170,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 20.04.2018р. № 341-26-VII " Про зміни районного бюджету на 2018 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	КФКВКБ	Назва підпрограми
1	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)

8.Обсяги фінансування бюджетної програми:

тис.грн.

№з/п	КПКВК	КФКВКБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма 1			
	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)			
			Завдання			
			<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>	3560,1	170,0	3730,1

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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
Регіональна цільова програма 1				
Програма 1				
.....				
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
		Підпрограма			
	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)			
		Завдання			
		<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>			
1		затрат			
		кількість установ-усього,	Од	план по мережі...2018.	2
		у т.ч. музичних шкіл	од	план по мережі...2018.	
		середнє число окладів(ставок)-усього	од	план по мережі...2018.	44,75
		середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	план по мережі...2018.	2
		середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од	план по мережі...2018.	30,75
		середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од	план по мережі...2018.	2
		середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	план по мережі...2018.	10
		кількість відділень(фотепіано,народні інструменти,тощо)	од	план по мережі...2018.	8
		кількість класів	од	план по мережі...2018.	8
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	план по мережі...2018.	3730,1
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	план по мережі...2018.	3560,1
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	план по мережі...2018.	170,0
		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план по мережі...2018.	170,0
2		продукту		план по мережі...2018.	
		середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання-усього	осіб	план по мережі...2018.	303
		середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	план по мережі...2018.	60

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	план по мережі2018.	9
		кількість діто-днів		план по мережі2018.	52116
		витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання		план по мережі2018.	12311
		у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання		план по мережі2018.	561
4		якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	172
		отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахункові дані	4,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Надходження з бюджету			x			x			x		
	інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
		^			^			^			
	Інвестиційний проект 2		x			x			x			
		^			^			^			
	Усього:											

1Код функціональної класифікації видатків та вказується лише у випадку, коли бюджета 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

Терещенко

Терещенко О.Б.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів

Крюк
Крюк Л.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом
Відділ культури Богуславської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказом
Управління фінансів Богуславської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

27.04.2018р №12/43

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 Відділ культури Богуславської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури Богуславської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВКБ)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення- 429,0 тис.гривень, у тому числі із загального фонду- 429,0 тис.гривень та зі спеціального фонду- 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 20.04.2018р. № 341-26-VII " Про зміни районного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№з/п	КПКВК	КФКВКБ	Назва підпрограми
1	1014080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВКБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма 1			
	1014080	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання			
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	429,0	0	429,0
			Усього:			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва державної \ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна \ регіональна цільова програма 1				
Програма 1				
Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Богуславським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2017-2019 роки		80,0	0	80,0
Програма 2				
Усього:		80,0	0	80,0

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
		Програма			
	1014080	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання			
		<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтрресів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>			
2		затрат			
		кількість установ-усього,	од	план по мережі...2018	
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	од	звіт ф.2, кошторис	60,0
3		продукту			
		кількість концертів	од	план по мережі...2018.	
		кількість заходів-усього	од	план по мережі...2018.	9
		у т.ч. фестивалів	од	план по мережі...2018.	
		конкурсів	од	план по мережі...2018.	
		кількість інших культурно-освітніх заходів(свята.ювілеї) у т.ч.	од	план по мережі...2018.	9
		зареалізованими квитками	од	план по мережі...2018.	
		безкоштовно	од	план по мережі...2018.	9
		плановий обсяг валового доходу	ТИС.ГРН	план по мережі...2018.	
		у т.ч.		план по мережі...2018.	
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН	план по мережі...2018.	60,0
		плановий обсяг доходів	ТИС.ГРН	план по мережі...2018.	
		із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН	план по мережі...2018.	
		із загального обсягу планових доходів-доходи від виїзної та гастрольної діяльності	ТИС.ГРН	план по мережі...2018.	
		кількість реалізованих квитків	ШТ	план по мережі...2018.	
4		ефективності			
		середні витрати на проведення одного концерту(постановки)	ГРН.		
		у т.ч. за рахунок бюджету	ГРН.		
		середні витрати на проведення одного заходу-всього	ГРН.	план по мережі...2018.	6660

	у т.ч. середні витрати		план по мережі...2018			
	на один фестиваль	грн.				
	захід					
	середня кількість слухачів на одному концерті,					
	середня ціна одного квитка					
5	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%			100	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді	%				
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%				
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одній концертній програмі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%				
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(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			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											
	Надходження із бюджету			x			x			x		
	Інші джерела фінансування(за видами)		x			x			x			
		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x			x			x			
		x			x			x			
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджета 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

Терещенко

О.Б.Терещенко

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів

Л.П.Крюк

