

Відділ культури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

16.11.2018 р.

№ 62-О /44-О

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 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 22.04.2017 р. № 472, наказу Міністерства Фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181 та рішення сесії Андрушівської районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.03.2018 р., від 01.06.2018 р., від 17.08.2018 р. та від 02.11.2018 р.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) : 1014081, 1014060, 1011100, 1014030 (додаються).

Начальник відділу культури

Начальник управління фінансів



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.11.2018 р. № 62-О/44-О

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2637,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2617,5 тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 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 2018 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.11.2018 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 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)
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181;
- 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
	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	2617,5	20,0	2637,5
			Усього	2617,5	20,0	2637,5

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
	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		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.	
		Видатки на покращення матеріально-технічної бази	
2		продукту	
		кількість відвідувачів - усього,	
		у тому числі: за реалізованими квитками	
		безкоштовно	
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення,	
		плановий обсяг доходів	
		у тому числі доходи від реалізації квитків	
		кількість реалізованих квитків	
		Кількість закладів в яких буде покращено матеріально-технічну базу	
3		ефективності	
		середня вартість одного квитка,	
		середні витрати на одного відвідувача	
		середні витрати на проведення одного заходу	
		Покращення матеріально-технічної бази (поточний ремонт, перевірка та	

Тис.грн.	кошторис	2617,5
Тис.грн.	Кошторис	14,4
осіб	статистичний форма 7-НК	50000
осіб	статистичний форма 7-НК	500
осіб	статистичний форма 7-НК	49500
Од.	статистичний форма 7-НК	80
тис. грн..	кошторис	20,0
тис. грн.	кошторис	20,0
Шт..	звіт	500
Шт.	розрахунок	1
Грн..	розрахунок	40
Грн..	розрахунок	52,00
Тис. грн..	розрахунок	32,1
Шт.	розрахунок	14,4

		вимір опору заземлення пристроїв, заправка та ремонт вогнегасників)			
		Виплата нарахування на лікарняні по вагітності та пологах	Тис. грн..	розрахунок	10,7
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
райдержадміністрації

(підпис)

Г.БІЛЕЦЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації

(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.11.2018 р. N 62-О/44-О

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними,художніми,театральними,хоровими,мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3363,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3173,7 тис. гривень та спеціального фонду – 190,0 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 2018 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.11.2018 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 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)
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181;
- 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: 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
	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними,художніми, театральними,хоровими, мистецькими			
			Завдання			
			Забезпечити надання початкової музичної,хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3173,7	190,0	3363,7
			Усього	3173,7	190,0	3363,7

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
	1011100	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними,художніми, театральними,хоровими, мистецькими			
		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	од	мережа	6,5

		персоналу, од.;	
		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	

од	мережа	7
од	мережа	16
Тис. грн.	кошторис	3363,7
тис. грн.	кошторис	3173,7
тис. грн.	кошторис	190,0
тис. грн.	кошторис	190,0
осіб		292
осіб		59
осіб	розрахунок	13
Од.	розрахунок	40014
Грн..	розрахунок	11518

		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн.	Грн..	розрахунок	651
		Підписка періодичних видань			0,3
4		якості		x	
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	днів	розрахунок	114
		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	6

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											
	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 райдержадміністрації

(підпис)

Г.БІЛЕЦЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації

(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.11.2018 р. N 62-О /44-О

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 295,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 295,6 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 2018 рік»;

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

- Рішення сесії Андрушівської районної ради скликання від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.11.2018 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 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)

- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181;

- 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 : 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
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
			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	295,6		295,6
			Усього	295,6		295,6

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
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		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	295,6
2		продукту			
		Кількість людей, яким буде виплачуватися допомога по вагітності та пологах	од	розрахунок	1
3		ефективності			
		Витрати на виплату нарахувань на допомогу по вагітності та пологах	Тис.грн	довідка про зміни	6,3
4		якості		x	

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 характери-
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------

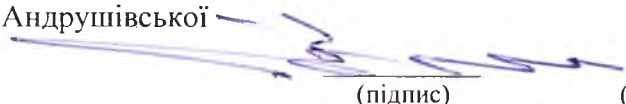
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	зують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Андрушівської райдержадміністрації



(підпис)

Г.БІЛЕЦЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації



(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.11.2018 р. N 62-О /44-О

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1279,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1274,3 тис. гривень та спеціального фонду – 5,1 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 2018 рік»;

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

-Рішення сесії Андрушівської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»; зі змінами внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.11.2018 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 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)

- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181;

-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 : 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 .
	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			
			Завдання			
			Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам	1274,3	5,1	1279,4
			Усього	1274,3	5,1	1279,4

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
	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	
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
2		продукту	
		число читачів, тис. осіб	осіб

	Джерело інформації	Значення показника
	5	6
	мережа	1
	мережа	15
	мережа	1
	мережа	11
	мережа	3
	річний звіт №80-а- рвк, форма 6-НК	4750

		бібліотечний фонд, тис. примірників	
		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 .	
3		ефективності	
		кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	
		середні затрати на обслуговування одного читача, грн;	
		середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн	
		Підписка періодичних видань	
4		якості	
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно	

Тис.прим.	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	41,5
Тис.грн.	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	446,3
тис. примірників	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	1,0
тис. грн	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	58,9
тис. примірників	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	1,0
тис. грн	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	0,9
Тис.екз.	річний звіт №80-а- рвк,форма 6-НК	95,0
Од.	розрахунок	8636
Грн..	розрахунок	9,23
Грн..	розрахунок	58,90
Тис.грн	довідка про зміни	5,1
	х	
%	розрахунок	1,1

		до фактичного показника попереднього періоду,			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0
		...			

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</i>		x			x			x			

(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 райдержадміністрації

(підпис)

Г.БІЛЕЦЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської райдержадміністрації

(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)