

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу культури Андрушівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2019 № 51-О

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                               |                        |   |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1017324</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>0443</u><br>(КФКВК) | <u>Будівництво установ та закладів культури</u><br>(найменування бюджетної програми)                              |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **15707,00 гривень**, у тому числі загального фонду - **гривень** та спеціального фонду **15707,00 - гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
  - Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
  - Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
  - Рішення сесії Андрушівської районної ради від 20 грудня 2018 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2019 рік» » зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 07.05.2019 р. та від 22.11.2019 р.
  - Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
  - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами 02.12.2014 року №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;
  - - 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| N з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня |

**7. Мета бюджетної програми: Створення належних умов у закладах культури**

**8. Завдання бюджетної програми:**

| N з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення облаштування засобу дистанційної передачі даних теплогенераторної адмінбудинку |

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(гривень)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1.    | Забезпечення облаштування засобу дистанційної передачі даних теплогенераторної адмінбудинку |                | 15707,00         | 15 707,00 |
|       | Усього  | 0,00           | 15707,00         | 15 707,00 |

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

(гривень)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 2              | 3                | 4      |
| 1.    |   |                |                  | 0,00   |
|       | Усього  | 0,00           |                  | 0,00   |

**11. Результативні показники бюджетної програми:**



| № з/п    | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1        | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7        |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |          |
|          | Обсяг витрат на придбання коректору об'єму газу                    | грн.           | кошторис           |                | 15707,00         | 15707,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |          |
|          | Кількість установ в яких буде встановлюватись коректор об'єму газу | од.            | розрахунок         |                | 1                | 1        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |                    |                |                  |          |
|          | Середні витрати на встановлення коректора газу                     | грн.           | розрахунок         |                | 15707,00         | 15707,00 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                |                    |                |                  |          |
|          | рівень готовності об'єкта  | %              | розрахунок         |                | 100              | 100      |

Начальник відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації

(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ відділу культури Андрушівської РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2019 № 51-О

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                               |                        |   |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014030</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>0824</u><br>(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u><br>(найменування бюджетної програми)                                     |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1318541 гривень, у тому числі загального фонду - 1290541 гривень та спеціального фонду - 28000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 20 грудня 2018 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2019 рік» з змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 07.05.2019р; від 13.09.2019 р., від 22.11.2019 р.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами 02.12.2014 року №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;
- - 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

Основою бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

|       |  |
|-------|--|
| N з/п | Завдання   |
| 1.    | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

| N з/п  | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1      | 2                                     | 3              | 4                | 5            |
| 1.     | Забезпечення діяльності бібліотек     | 1 286 525,00   | 28000,00         | 1 314 525,00 |
| Усього |                                       | 1 286 525,00   | 28000,00         | 1 314 525,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

| N з/п  | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1      | 2   | 2              | 3                | 4      |
| 1.     |   |                |                  | 0,00   |
| Усього |   | 0,00           |                  | 0,00   |

### 11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
|----------|---|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1        | 2   | 3              | 4                                | 5              | 6                | 7        |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |                                  |                |                  |          |
|          | Кількість установ- усього                             | од.            | мережа                           | 1              |                  | 1        |
|          | Середнє число окладів (ставок) усього                 | од.            | мережа                           | 15             |                  | 15       |
|          | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників   | од.            | мережа                           | 1              |                  | 1        |
|          | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів           | од.            | мережа                           | 11             |                  | 11       |
|          | Середнє число окладів (ставок) робітників             | од.            | мережа                           | 3              |                  | 3        |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                       |                |                                  |                |                  |          |
|          | Число читачів   | осіб           | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 4725           |                  | 4725     |
|          | Бібліотечний фонд                                     | примірників    | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 38530          |                  | 38530    |
|          | Бібліотечний фонд                                     | грн.           | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 542000         |                  | 542000   |
|          | Поповнення бібліотечного фонду                        | примірників    | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 950            |                  | 950      |
|          | Поповнення бібліотечного фонду                        | грн.           | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 74000          | 10000            | 84000    |
|          | Списання бібліотечного фонду                          | примірників    | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 2850           |                  | 2850     |
|          | Списання бібліотечного фонду                          | грн.           | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 12000          |                  | 12000    |
|          | кількість книговидач                                  |                | річний звіт №80-а-рвк,форма 6-НК | 94000          |                  | 94000    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                   |                |                                  |                |                  |          |
|          | Кількість книговидач на одного працівника (ставку)    | Од.            | розрахунок                       | 8545           |                  | 8545     |
|          | Середні затрати на обслуговування одного читача       | грн.           | розрахунок                       | 273,13         | 5,93             | 279,06   |
|          | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн.           | розрахунок                       | 77,89          |                  | 77,89    |
|          | Підписка періодичних видань                           | грн.           | довідка про зміни                | 0,00           | 10000,00         | 10000,00 |
|          | Поточний ремонт внутрішніх електромереж               | грн.           | довідка про зміни                | 10440,00       |                  | 10440,00 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                |                                  |                |                  |          |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду. | % | розрахунок |
|--|---|------------|

**Начальник відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації**

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Начальник управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації**

(підпис)



Дата погодження  
М.П.



|  |      |     |      |
|--|------|-----|------|
|  | 100% | 35% | 100% |
|--|------|-----|------|

**Галина БІЛЕЦЬКА**

(ініціали та прізвище)

**Ніна СУБОТЕНКО**

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2019 № 51-О

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                               |                        |   |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)                                      |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КТПКВК МБ) |                        | <u>Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                   |
| 3. | <u>1014060</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>0828</u><br>(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3502435,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3467435,00 гривень та спеціального фонду - 35000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 20 грудня 2018 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2019 рік» » зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 05.07.2019 р., від 13.09.2019 р. та від 22.11.2019 р.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами 02.12.2014 року №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;
- - 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| N з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури |

**7. Мета бюджетної програми: надання послуг з організації культурного дозвілля населення****8. Завдання бюджетної програми:**

| N з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(гривень)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5            |
| 1.    | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 3 467 435,00   | 35000,00         | 3 502 435,00 |
|       | Усього  | 3 467 435,00   | 35000,00         | 3 502 435,00 |

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

(гривень)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 2              | 3                | 4      |
| 1.    |   |                |                  |        |
|       | Усього  |                |                  |        |



11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|----------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1        | 2  | 3              | 4                      | 5              | 6                | 7       |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |                        |                |                  |         |
|          | Кількість установ  | од.            | мережа                 | 1              |                  | 1       |
|          | будинків культури  | од.            | мережа                 | 1              |                  | 1       |
|          | Середнє число окладів (ставок) усього  | од.            | мережа                 | 31             |                  | 31      |
|          | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.            | мережа                 | 1              |                  | 1       |
|          | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | мережа                 | 21             |                  | 21      |
|          | Середнє число окладів (ставок) робітників  | од.            | мережа                 | 1              |                  | 1       |
|          | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу  | од.            | мережа                 | 8              |                  | 8       |
|          | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | од.            | кошторис               | 3460353        |                  | 3460353 |
|          | видатки на ремонт місця пошкодження силових кабелів  | грн.           | довідка про зміни      | 3500           |                  | 3500    |
|          | видатки на придбання зимової гуми та акумулятора для автомобіля РАФ  | грн.           | довідка про зміни      | 3353           |                  | 3353    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |                        |                |                  |         |
|          | кількість відвідувачів- усього   | осіб           | статистична форма 7-НК | 50000          |                  | 50000   |
|          | у тому числі за реалізованими квитками   | осіб           | статистична форма 7-НК | 700            |                  | 700     |
|          | безкоштовно  | осіб           | статистична форма 7-НК | 49300          |                  | 49300   |
|          | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   | од.            | статистична форма 7-НК | 90             |                  | 90      |
|          | плановий обсяг доходів   | грн.           | кошторис               |                | 35000            | 35000   |
|          | у тому числі доходи від реалізації квитків   | грн.           | кошторис               |                | 35000            | 35000   |
|          | кількість закладів в яких буде проводитись ремонт пошкоджених силових кабелів  | од.            | розрахунок             | 1              |                  | 1       |
|          | кількість зимової гуми та акумуляторів, які необхідно придбати   | шт.            | розрахунок             | 3              |                  | 3       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |                        |                |                  |         |
|          | середня вартість одного квитка   | грн.           | розрахунок             | 50             |                  | 50      |



|          |   |      |            |       |  |       |
|----------|---|------|------------|-------|--|-------|
|          | середні витрати на одного відвідувача   | грн. | розрахунок | 68,67 |  | 68,67 |
|          | Середні витрати на проведення одного заходу   | грн. | розрахунок | 38150 |  | 38150 |
|          | середні витрати для ремонту місця пошкодження силових кабелів. Придбання зимової гуми та акумулятора для автомобіля РАФ | грн. | розрахунок | 6853  |  | 6853  |
|          | середні витрати на придбання зимової гуми та акумулятора для автомобіля РАФ   | грн. | розрахунок | 3353  |  | 3353  |
|          | середні витрати на проведення ремонту місця пошкодження силових кабелів   | грн. | розрахунок | 3500  |  | 3500  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |      |            |       |  |       |
|          | динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.           | %    | розрахунок | 100%  |  | 100%  |

Начальник відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації

(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.





Україна  
**АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

**НАКАЗ**

28.11.2019 р.

№ 51-О

Про паспорти  
бюджетних програм на 2019 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, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами та рішення сесії Андрушівської районної ради від 20.12.2018 р. № 1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішеннями сесій Андрушівської районної ради від 07.05.2019 р., від 05.07.2019 р., від 13.09.2019 р. та від 22.11.2019 р.

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», 1011100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання, (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» (додаються).

Начальник відділу культури

Г.БІЛЕЦЬКА