



Україна
АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕКТОР КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

10.07.2020 р.

№ 27-О

Про паспорти
бюджетних програм на 2020 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 «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 23.12.2019 р. № 1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2020 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 26.06.2020 р.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік сектору 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 мистецькими школами», 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (додаються).

Головний спеціаліст сектору культури

Т.ЗАЄЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.07.2020 № 27-О

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02227676</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02227676</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1014060</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4060</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0828</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>06301200000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4056039,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3966039,00 гривень та спеціального фонду - 90000,00 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 2020 рік»;
 - Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 - Рішення сесії Андрушівської районної ради від 23 грудня 2019 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2020 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 26.06.2020 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

№ 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:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ 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	3 966 039,00	40000,00	4 006 039,00
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50000,00	50 000,00
	Усього	3 966 039,00	90000,00	4 056 039,00

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

(гривень)

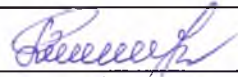
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	4
1.				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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	грн.	кошторис	3966039		3966039
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис		40000	40000
	у тому числі на придбання ударної установки для народного вокально-інструментального ансамблю	грн.	кошторис		50000	50000
2	продукту					
	кількість відвідувачів- усього	осіб	статистична форма 7-НК	50000		50000
	у тому числі за реалізованими квітками	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		40000	40000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		40000	40000
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	55		55
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	84,6		84,6
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	45067		45067
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	%	розрахунок	11%		11%


Головний спеціаліст сектору культури Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Т.ЗАЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 10.07.2020 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору культури Андрушівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.07.2020 № 27-О

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227676</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227676</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06301200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 361119,00 гривень, у тому числі загального фонду - 361119,00 гривень та спеціального фонду - 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 2020 рік»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 23 грудня 2019 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2020 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 26.06.2020 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,забезпечення ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення підтримки та розвиток культурно-освітніх заходів,складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.	361 119,00		361 119,00
	Усього	361 119,00	0,00	361 119,00

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

(гривень)

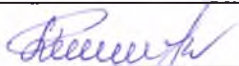
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	4

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
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа	1		1
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3
	обсяг видатків	грн.	кошторис	361119		361119
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	4		4
	кількість особових рахунків	од.	звітність	70		70
	кількість складених звітів	од.	звіт по мережі	50		50
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	розрахунково	4		4
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	розрахунково	70		70
4	якості					
	динаміка подання звітності.	%	розрахунково	100%		100%

Головний спеціаліст сектору культури Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Т.ЗАЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу фінансів Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 10.07.2020 р.
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.07.2020 № 27-О

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02227676</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02227676</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1014030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>06301200000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1510308 гривень, у тому числі загального фонду - 1500308 гривень та спеціального фонду - 10000 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 2020 рік»;
 - Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 - Рішення сесії Андрушівської районної ради від 23 грудня 2019 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2020 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 26.06.2020 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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:

№ 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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення діяльності біліотек	1 500 308,00	10000,00	1 510 308,00
Усього		1 500 308,00	10000,00	1 510 308,00

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	4

1.			
	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
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Число читачів	осіб	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	4727		4727
	Бібліотечний фонд	примірників	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	39000		39000
	Бібліотечний фонд	грн.	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	568000		568000
	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	800		800
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	25000		25000
	Списання бібліотечного фонду	примірників	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	2000		2000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	9000		9000
	Кількість книговидач		річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	94000		94000
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок	8545		8545
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	317,39	2,12	319,51
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	31,25		31,25
4	якості					

1.				
	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
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Число читачів	осіб	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	4727		4727
	Бібліотечний фонд	примірників	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	39000		39000
	Бібліотечний фонд	грн.	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	568000		568000
	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	800		800
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	25000		25000
	Списання бібліотечного фонду	примірників	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	2000		2000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	9000		9000
	Кількість книговидач		річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК	94000		94000
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок	8545		8545
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	317,39	2,12	319,51
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	31,25		31,25
4	якості					

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

Головний спеціаліст сектору культури Андрушівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів Андрушівської районної державної адміністрації

Дата погодження 10.07.2020 р.

М.П.



розрахунок

30%


30%



(підпис)

Т.ЗАЄЦЬ

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н.СУБОТЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору культури Андрушівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.07.2020 № 27-О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227676</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури Андрушівської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227676</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06301200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3909806,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3639806,00 гривень та спеціального фонду - 270000 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 2020 рік»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 23 грудня 2019 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2020 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 26.06.2020 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді, з урахуванням стаття вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми: надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ 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	3 639 806,00	270000,00	3 909 806,00
	Усього	3 639 806,00	270000,00	3 909 806,00

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

(гривень)


№ 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
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа	1		1
	музичних шкіл	од.	мережа	1		1
	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	мережа	35,5		35,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	1		1
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	27,5		27,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	0,5		0,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	6,5		6,5
	кількість класів	од.	мережа	16		16
	обсяг видатків	од.	кошторис	3639806,00	270000,00	3909806,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, -всього, осіб	осіб	мережа	337		337
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	66		66
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку,	осіб	розрахунок	12		12
	кількість літо-днів,	од.	розрахунок	57290		57290
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок	10801	801	11602
4	якості					

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	170		170
динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок	12%		12%
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	7%		7%

Головний спеціаліст сектору культури Андрушівської районної державної адміністрації



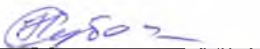
 (підпис)

Т.ЗАЄЦЬ

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів Андрушівської районної державної адміністрації



 (підпис)

Н.СУБОТЕНКО

 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 10.08.2020 р.

М.П.

