



**КЕГИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

Н А К А З

Кегичівка

25 травня 2020 року

№31

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2019 року за № 986/33956), наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення районної ради XLV сесії VII скликання від 19.05.2020 року №634-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами) наказую:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік, погоджені фінансовим управлінням районної державної адміністрації по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) :

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» ;

1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)».

2.Вважати таки, що втратив дійсність паспорт бюджетної програми на 2020 рік, погоджений фінансовим управлінням районної державної адміністрації по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)

1017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

Начальник відділу культури
районної державної адміністрації



Терех
Олена ТЕРЕХ

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 Кегичівської районної державної
 адміністрації Харківської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Р.Б.О.Б. Додо N 31

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області	02230715
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області	02230715
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ
			20315200000
			(код бюджету)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1434993 гривень, у тому числі загального фонду - 1422393 гривень та спеціального фонду - 12600 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру», наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про завершення складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами), рішення районної ради XL сесії VII скликання від 17.12.2019 року №584-VII "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення районної ради XLII сесії VII скликання від 19.03.2020 року №614-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами), рішення районної ради XLV сесії VII скликання від 19.05.2020 року №634-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури української нації та національних меншин України

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Кегичівського районного Будинку культури	1422393	12600	1434993
	Усього	1422393	12600	1434993

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ - усього	Од	Мережа закладів	1		1
	У тому числі: будинків культури	Од	Мережа закладів	1		1
	Середнє число окладів (ставка)- усього	Од	Штатний розпис	15		15
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	Од	Штатний розпис	8,5		8,5
	Середнє число окладів (ставка)обслуговуючого та технічного персоналу	Од	Штатний розпис	5,5		5,5

	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	грн	Контгорис	1422393	1422393	1422393
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	План роботи	190	190	190
	Кількість клубних формувань	од	План роботи	24	24	24
	Кількість дозвілєвих об'єктів	од	План роботи	4	4	4
	Кількість відвідувачів, усього	тис осіб	План роботи	45300	45300	45300
	У тому числі: безкоштовно	тис осіб	План роботи	45300	45300	45300
3	ефективності					
	Кількість постійно-діючих протягом року клубних формувань в загальній їх кількості	од	План роботи	24	24	24
	Кількість діючих дозвілєвих об'єктів в загальній їх кількості	од	План роботи	4	4	4
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури: Кількість відвідувачів, усього	31,4	31,4	31,4
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури: Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	7486,28	7486,28	7486,28
4	якості					

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів в плановому періоді : Кількість відвідувачів в попередньому періоді * 100%		
	Динаміка збільшення проведення заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в плановому періоді : Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в попередньому періоді * 100%	0,5	0,5

Начальник відділу культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області


(підпис)

Олена ТЕРЕХ
(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області


(підпис)

Олена ТАРАСОВА
(ініціали/підпис, прізвище)

Дата погодження 22.05.2020

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 Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області
 (праймування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.05.2020 31

Транспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 02230715
 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРНОУ)

Відділ культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області

2. 1010000 02230715
 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРНОУ)

Відділ культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області

3. 1014030 4030 0824 20315200000
 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1362898 гривень, у тому числі загального фонду - 1347898 гривень та спеціального фонду - 15000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами), рішення районної ради XLII сесії VII скликання від 17.12.2019 року №548-VII "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення районної ради XLII сесії VII скликання від 19.03.2020 року №614-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами), рішення районної ради XLV сесії VII скликання від 19.05.2020 року №634-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Духовне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Центральної районної та Районної дитячої бібліотек	3	4	5
1		1157898		1157898

2	Проведення поточного ремонту приміщень і коридорів Районної дитячої бібліотеки	190000		190000
3	Комплектування бібліотечних фондів		15000	15000
	Усього	1347898	15000	1362898

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запраг					
	Кількість установ (бібліотек)	од	Мережа закладів	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	11		11
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	8		8

	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	2	2	2
	Видатки загального фонду	грн	Кошторис	1347898		1347898
	Видатки на поповнення бібліотечних фондів	грн	Кошторис		15000	15000
2	продукту					
	Число читачів	тис осіб	План роботи	14,005		14,005
	Бібліотечний фонд	тис прим	План роботи	302,6		302,6
	Бібліотечний фонд	тис грн	План роботи	1567426		1567426
	Кількість книговидач	тис прим	План роботи	240		240
	Поповнення бібліотечного фонду	тис прим	План роботи		1,6	1,6
	Списання бібліотечного фонду	тис прим	План роботи	15,3		15,3
	Списання бібліотечного фонду	грн	План роботи	9100		9100
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис прим	кількість книговидач: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	30		30
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	видатки загального фонду: число читачів	96,24		96,24
	Середні витрати на придбання і примірника	грн	видатки на поповнення бібліотечних фондів (грн): поповнення бібліотечного фонду(прим)		9,38	9,38
4	якості					

	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	повнення бібліотечного фонду в плановому періоді : поповнення бібліотечного фонду в попередньому періоді * 100%		12	12
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	кількість книговидач в плановому періоді : кількість книговидач в попередньому періоді * 100%	2		2

Начальник відділу культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області

Олена Терех
(підпис)

Олена ТЕРЕХ

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області

Олена Гарасова
(підпис)

Олена ГАРАСОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

22.05.2020

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 Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.09.2020 N 31

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області	02230715	(код за С/ДРГОУ)
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області	02230715	(код за С/ДРГОУ)
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	20315200000	(код бюджету)
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2479441 гривень, у тому числі загального фонду - 2283541 гривень та спеціального фонду - 195900 гривень. ✓

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру», Закон України «Про позашкільну освіту», наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами), рішення районної ради XL сесії VII скликання від 17.12.2019 року №584-VII "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення районної ради XLII сесії VII скликання від 19.03.2020 року №614-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами), рішення районної ради XLV сесії VII скликання від 19.05.2020 року №634-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 584- VII «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми: духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання почтткової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячих музичних шкіл	2283541	195900	2479441
	Усього	2283541	195900	2479441

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість музичних шкіл	Од	Мережа закладів	2		2

	Середнє число окладів (ставка)- усього	Од	Штатний розпис	27,63	27,63	
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од	Штатний розпис	2	2	
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од	Штатний розпис	22,63	22,63	
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	Штатний розпис	3	3	
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	Кошторис			
	Видатки загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн	Кошторис	2283541	2283541	
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати	грн	Кошторис	195900	195900	
	Кількість класів	од	Статистичний звіт	22	22	
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Статистичний звіт	6	6	
2	продукту					

	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичний звіт	271		271	
	Середня кількість учнів, звільнених від сплати за навчання	осіб	Статистичний звіт	40		40	
3	ефективності						
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання : середнє число ставок педагогічного персоналу	11,5		11,5	
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	(Видатки загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання + видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати) : Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	8426,35	750,57	9176,92	

	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати : Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання		750,57	750,57
4	якості Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання звітного періоду : Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання минулого періоду	3,8		3,8

	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в зазначених школах		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати: (Видатки загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання + видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати) * 100%		7,79	7,79
--	---	--	---	--	------	------

Начальник відділу культури Кегичівської
районної державної адміністрації Харківської
області

О. Терех
(підпис)

Олена ТЕРЕХ

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації Харківської
області



О. Селюк
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

22.05.20

М. П.