



КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,
СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

26 лютого 2020 року

смт. Козелець

№ 08-од/52-од

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм селищного
бюджету на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 1.6 наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881 (зі змінами у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09. 2016 року № 860, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2016 №1387/29517), рішення тридцять п'ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12 грудня 2019 року «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік», та рішення селищної ради від 16 січня 2020 року «Про внесення змін до рішення тридцять п'ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12 грудня 2019 року № 02-35/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік»

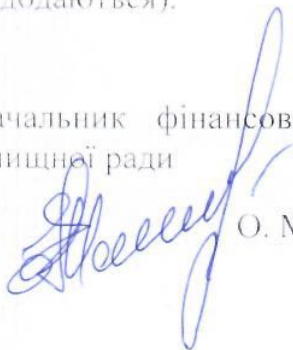
НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по селищному бюджету Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту селищної ради за:

КПКВК	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
КПКВК	0611010	Надання дошкільної освіти
КПКВК	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(додаються).

Начальник фінансового управління
селищної ради



О. МАТІУЦЕНКО

Начальник Управління освіти, культури,
сім'ї, молоді та спорту селищної ради



Л.БОРИШПОЛЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради

своєю посадою головного розпорядника

кошти місцевого бюджету

26.02.2020 р. № 52-од/8-од

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0600000)	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування елементів розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРГОУ)
2.	(0610000)	Управління ОКСМС			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за СДРГОУ)
3.	(0610160)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1325100 гривень , у тому числі загального фонду – 1325100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996.

Бюджетний кодекс України, Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010.

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97- ВР зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014.

Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами.

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06.12.2018.

Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування " № 2493 - III від 07.06.2001 р. зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" зі змінами.

Положення про Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради.

Закон України " Про державний бюджет України на 2020 рік" за № 294-IX від 14.11.2019.

Рішення селищної ради від 12 грудня 2019 року № 02-35/ VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік".

Рішення селищної ради від 16 січня 2020 року № 02-36/ VIII "Про внесення змін до рішення тридцять п'ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12 грудня 2019 року № 02-35/ VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 325 100	0	1 325 100
Усього		1 325 100	0	1 325 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

№	№	№	№	№	№	
		од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	265020,00	0,00	265020,00

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради



Боришполець Л.М.

(підпис/п.ім. пр.ім.п.)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради Заступник начальника фінансового управління Козелецької селищної ради



Матюшенко О.М.

(підпис/п.ім.п. пр.ім.п.)

26.02.2020 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради

(найменування головного розпорядника)

(кодів місцевого бюджету)

26.02.2020 р. № 52-од/8-од

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0600000)	Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРП/ОУ)
2.	(0610000)	Управління ОКСМС			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРП/ОУ)
3.	(0611010)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	25518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9719264 гривень , у тому числі загального фонду – 8798160 гривень та спеціального фонду – 921104 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996.

Бюджетний кодекс України, Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010.

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97- ВР зі змінами,

Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" за № 2629-VIII від 23.11.2018.

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014.

Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами.

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06.12.2018.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" за № 1591 від 22.11.2004 зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти і науки України " Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ та наукових установ" за № 557 від 26.09.2005 зі змінами.

Закон України "Про охорону літництва" за № 1403-III від 18.06.2003 з змінами

Рішення сесії ради від 22 червня 2018 № 09-17/ VIII "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Козелецької селищної ради на 2018 - 2020 роки",

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" за № 294-IX від 14.11.2019,

Рішення сесії ради від 12 грудня 2019 № 02-35/ VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік",

Рішення сесії ради від 12 грудня 2019 року № 22-35/ VIII "Про затвердження Програми організації харчування в закладах освіти Козелецької селищної ради на 2020 рік",

Рішення сесії ради від 16 січня 2020 року № 02-36/ VIII "Про внесення змін до рішення тридцять п'ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12 грудня 2019 року № 02-35/ VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	8 798 160	921 104	9 719 264
Усього		8 798 160	921 104	9 719 264

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	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	124,17	0,00	124,17
	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	20,00	0,00	20,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	47,22	0,00	47,22
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	60,45	0,00	60,45
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	6,50	0,00	6,50
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах	455,00	0,00	455,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт по мережі, штатах і контингентах	19336,62	2024,41	21361,03
	діто-дні відвідування	грн.	звіт по мережі, штатах і контингентах	79450,00	0,00	79450,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	251,00	0,00	251,00

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради Заступник начальника фінансового управління Козелецької селищної ради

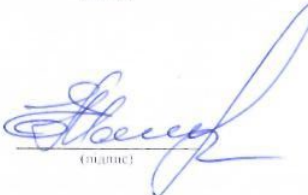
26.02.2020 р.

М.П.


(підпис)

Боришполець Л.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Матюшенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.02.2020 р. № 52-од/8-од

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

1.	(0600000)	Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0610000)	Управління ОКСМС			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0611020)	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	25518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50303377 гривень , у тому числі загального фонду – 49200370 гривень та спеціального фонду – 1103007 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996.

Бюджетний кодекс України, Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010.

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97- ВР зі змінами.

Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" за № 2629-VIII від 23.11.2018.

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014.

Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами.

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06.12.2018.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" за № 1591 від 22.11.2004 зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про освіту" від 20.07.2014 року, Закон України "Про організацію та фінансування загальної середньої освіти" від 26.09.2005" та змінами.

Закон України "Про охорону дитинства" за № 2402-III від 26.04.2001 та змінами.

Рішення селищної ради від 22 червня 2018 № 09-17/ VIII "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Козелецької селищної ради на 2018 - 2020 роки".

Закон України " Про державний бюджет України на 2020 рік" за № 294-IX від 14.11.2019.

Рішення селищної ради від 29 березня 2019 року № 11-26/ VIII "Про затвердження Програми " Шкільний автобус " Козелецької селищної ради на 2019 - 2021 роки".

Рішення селищної ради від 12 грудня 2019 року № 02-35/ VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік".

Рішення селищної ради від 12 грудня 2019 року № 21-35/ VIII "Про затвердження Програми " Обдаровані діти " Козелецької селищної ради на 2018 - 2020 роки" у новій редакції.

Рішення селищної ради від 12 грудня 2019 року № 22-35/ VIII "Про затвердження Програми організації харчування в закладах освіти Козелецької селищної ради на 2020 рік".

Рішення селищної ради від 16 січня 2020 року № 02-36/ VIII "Про внесення зміни до рішення тридцять п'ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12 грудня 2019 року № 02-35/ VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	49 200 370	1 103 007	50 303 377
	Усього	49 200 370	1 103 007	50 303 377

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	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	393,42	0,00	393,92
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	7,00	0,00	7,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	106,00	0,00	106,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	250,42	0,00	250,42
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	34,50	0,00	34,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	98,00	0,00	98,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1710,00	0,00	1710,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	28772,15	645,03	29417,18
	діто-дні відвідування	днів	Звіт по мережі, штатах і контингентах	113160,00	0,00	113160,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Звіт по мережі, штатах і контингентах	175,00	0,00	175,00

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради
Заступник начальника фінансового управління Козелецької селищної ради

26.02.2020 р.

М.П.


(підпис)

Боришполесь Л.М.

(підпис/позва, прізвище)


(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/позва, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради

(найменування основного розпорядника

кошти місцевого бюджету)

26.02.2020 р. № 52-од/08-од

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

1.	(0600000)	Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	(0610000)	Управління ОКСМС			41777072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	(0614030)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	25518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2251743 гривень , у тому числі загального фонду – 2246540 гривень та спеціального фонду – 5203 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996,

Бюджетний кодекс України, Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010,

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97- ВР зі змінами,

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014,

Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами,

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06.12.2018,

Указ Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 " Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України",

Закон України " Про культуру " № 2778-VI від 14.12.20110 зі змінами,

Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " № 32/95-ВР від 27.01.1995 зі змінами,

Наказ Міністерства культури і туризму України " Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" № 745 від 18.10.2005 зі змінами,

Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями,

Закон України " Про державний бюджет України на 2020 рік" за № 294-IX від 14.11.2019,

Рішення селищної ради від 12 грудня 2019 року № 02-35/ VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 246 540	5 203	2 251 743
Усього		2 246 540	5 203	2 251 743

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість установ (бібліотек)	од.	Звіт по штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звіт по штатах і контингентах	23,00	0,00	23,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звіт по штатах і контингентах	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по штатах і контингентах	18,00	0,00	18,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Звіт по штатах і контингентах	205400,00	0,00	205400,00
	число читачів	тис. осіб	Звіт по штатах і контингентах	10,10	0,00	10,10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт по штатах і контингентах	120,72	0,00	120,72
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт по штатах і контингентах	2,20	0,00	2,20
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт по штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт по штатах і контингентах	859,43	0,00	859,43
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт по штатах і контингентах	30,72	0,00	30,72
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт по штатах і контингентах	4,44	0,00	4,44
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	13,96	0,00	13,96
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	222,43	0,00	222,43
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8930,00	0,00	8930,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,98	0,00	0,98
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,17	0,00	0,17

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради



Борщовець Л.М.

Повноваження: _____

ПОГ ОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради Заступник начальника фінансового управління Козелецької селищної ради



Матюшенко О.М.

Повноваження: _____

26.02.2020 р.

М.П.