

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014р. № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту

Богуславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

24 грудня 2019 року

№ 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
	(КТГКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
	(КТГКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
	0824	
	(КТГКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2877696 гривень, у тому числі загального фонду- 2854430 гривень та спеціального фонду- 23266 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" 27.01.1995р. №32/95 із змінами 28.01.2016р. №955-VIII, Закон про національну програму інформатизації 1998р. №74/98 Рішення сесії районної ради від 20.12.2019р. №530-45-VII "Про зміни районного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні.

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. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками	2854430	23 266	23 266	2 877 696
	Усього	2854430	23 266	23 266	2 877 696

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість установ(бібліотек)-усього,	од.	план по мережі	26		26
2	середнє число октадів(ставка)-усього	од	план по мережі	33,5		33,5
3	видатки загального фонду	грн	з-но паспорта	2854430		2854430
4	видатки спеціального фонду	грн	з-но паспорта		23266	23266
	продукту					
1	число читачів	особи	план по мережі	24657		24657
2	бібліотечний фонд	примірки	план по мережі	309885		309885
3	бібліотечний фонд	грн	план по мережі	2047285		2047285
4	поповнення бібліотечного фонду	примірки	план по мережі		4300	4300
5	поповнення бібліотечного фонду	грн	план по мережі		200000	200000
6	списання бібліотечного фонду	примірки	план по мережі	4500		4500
7	списання бібліотечного фонду	грн.	план по мережі	2300		2300
8	кількість книговидач	од	план по мережі	513339		513339
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	план по мережі	15324		15324
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	118		118
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	розрахункові дані		47	47
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	108		108
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,
Начальник відділу культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
код адміністрації 02228581

ПОГОДЖЕНО:

Терещенко
(підпис)

О.ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л.Крюк
(підпис)

Л.КРЮК
(ініціали та прізвище)

дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014р. № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту

Богуславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

24 грудня 2019 року

№ 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)	(КФВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 458900 гривень, у тому числі загального фонду- 428900 гривень та спеціального фонду- 30000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про музеї та музейну справу" 29.06.1995р. №249/95 із змінами 02.10.2018р. №2581-VIII, Закон про національну програму інформатизації 1998р. №74/98 Рішення сесії районної ради від 20.12.2019р. №530-45-VII
- "Про зміни районного бюджету на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	
1	Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
9.	Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	усього
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	428900	30 000	30 000	458 900
	Усього	428900	30 000	30 000	458 900

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ-учасного	од	план по мережі	1		1
2	кількість музеїв	од	план по мережі	3		3
3	середнє число окладів(ставка)-учасного	од	план по мережі	6		6
4	площа приміщень	ка.м	план по мережі	1929		1929
5	у т.ч. виставкова площа	ка.м	план по мережі	490		490
6	видатки загального фонду	грн	з-но паспорта	428900		428900
7	видатки спеціального фонду	грн	з-но паспорта		30000	30000
	продукту					
1	кількість проведених виставок	од	план по мережі	22		22
2	кількість екскурсій у музеях	од	план по мережі	310		310
3	кількість екскурсій на виставках	од	план по мережі	260		260
4	кількість експонатів-учасного	од	план по мережі	9899		9899
5	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	од	план по мережі	2967		2967
6	кількість відвідувачів	од	звітність	16700		16700
7	у т.ч. за реалізованими квитками	грн.	звітність	6000		6000
8	доходи від реалізації квитків	од	звітність		30000	30000
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	од	план по мережі		5	
2	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	27		27
3	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн	розрахункові дані	864		864
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до					
1	фактичного попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100
4	основного музейного фонду	%	розрахункові дані	100		100

О.ТЕРЕШЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Терешенко

Л.КРЮК

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Крюк

Начальник відділу культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Дата погодження



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Відділ культури, молоді та спорту
Богуславської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
24 грудня 2019 року № 62

П А С П О Р Т бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5604800 гривень, у тому числі загального фонду- 5318700 гривень та спеціального фонду- 286100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" 14.12.2010р. №2778-VI із змінами 03.07.2018р. №2481-VIII, Закон про національну програму інформатизації 1998р. №74/98 Рішення сесії районної ради від 20.12.2019р. №530-45-VII

"Про зміни районного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні. Ціль державної політики

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	5318700	286 100		5 604 800
	Усього	5318700	286 100		5 604 800

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість установ-усього	од	план по мережі	29		29
2	у т.ч. будинків культури	од	план по мережі	14		14
3	клубів	од	план по мережі	15		15
4	середнє число окладів(ставок)-усього	од	план по мережі	64		64
5	видатки загального фонду	грн	3-но паспорта	5318700		5318700
6	видатки спеціального фонду	грн	3-но паспорта		286100	286100
	продукту					
1	кількість відвідувачів	од	план по мережі	361882		361882
2	у т.ч. безкоштовно	од	план по мережі	361882		361882
3	дозвілля населення	од	план по мережі	5853		5853
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	14		14
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	879	1	880
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного попереднього періоду	%	розрахункові дані	0		0
2	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного попереднього періоду	%	розрахункові дані	0		0

Відділ культури,
М.П. Начальник відділу культури, молоді та спорту
Богуславської районної державної адміністрації
02226581

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Богуславської районної державної адміністрації

О.ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.КРЮК

(ініціали та прізвище)

(підпис)



дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014р. № 836

(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту

Богуславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

24 грудня 2019 року

№ 62

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)
	(КТПКВК МБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3996400 гривень, у тому числі загального фонду- 3816400 гривень та спеціального фонду- 180000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту" 22.06.2000р. №1841-VIII із змінами

25.04.2019р. №2704-VIII, Закон про національну програму інформатизації 1998р. №74/98 Рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 530-45-VII

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

№ з/п	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні. Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	усього
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	3816400	180 000	3 996 400	3 996 400
	Усього	3816400	180 000	3 996 400	3 996 400

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ-усього	од	план по мережі	1		1
2	середнє число окладів(ставка)-усього в т.ч.	од	план по мережі	44,75	1,5	46,25
3	педагоги	од	план по мережі	29,75	1,5	31,25
4	художній, вокально-хоровий, хореографії, духовий)	од	план по мережі	6		6
5	кількість класів	од	план по мережі	14		14
6	видатки загального фонду	грн	3-но паспорта	3816400		3816400
7	видатки спеціального фонду	грн	3-но паспорта		180000	180000
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	план по мережі	309	15	324
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	план по мережі	61	5	66
ефективності						
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	10	10	10
2	кількість діт-днів	днів	розрахункові дані	54693	2655	57348
3	витрати на навчання 1 учня якості	грн	розрахункові дані	12625		12625
1	кількість днів відвідування учнями школи естетичного виховання	днів	розрахункові дані	177	177	177
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту плановому періоді відповідно до фактичного попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100	100
3	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	%	розрахункові дані	5		5

Відділ культури та спорту Богуславської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Богуславської районної державної адміністрації

дата погодження

М.П.



Терещенко
(підпис)

О.ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л.Крюк
(підпис)

Л.КРЮК
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту

Богуславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24 грудня 2019 року № 62

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(КТТКВК МБ) Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТТКВК МБ) Відділ культури, молоді та спорту Богуславської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081
(КТТКВК МБ) 0829
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 418800 гривень, у тому числі загального фонду- 418800 гривень та спеціального фонду- гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" 1999р. №996-XIV із змінами 18.09.2018р. №2545-VIII, розпорядження голови Богуславської РДА, Закон про національну програму інформатизації 1998р. №74/98
Рішення сесії районної ради від 20.12.2019р. №530-45-VII "Про зміни районного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні. Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	усього
1	2	3	4	5	6
1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів	418800			
	Усього	418800			418 800

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	кількість установ-усього	од				
2	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од				
3	середнє число окладів(ставок)-усього	од				
4	видатки загального фонду	грн				
	продукту			418800		418800
1	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од	звітність установ	4		4
2	кількість складених звітів	од	звітність установ	365		365
3	кількість особових рахунків	осіб	звітність установ	185		185
1	кількість особових рахунків, що обслуговує 1 працівник	од	розрахункові дані	37		37
2	динаміка збільшення кількості особових рахунків у плановому періоді, відповідно до фактичного попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100



Відділ культури, молоді та спорту
 Богуславської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Богуславської районної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.



Терешенко
 (підпис)

О.ТЕРЕШЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Л.Крюк
 (підпис)

Л.КРЮК
 (ініціали та прізвище)