

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2020 р. № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік				
1	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	1000000		4057557
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої КВК)		(код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	1010000		4057557
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової КВК)		(код ЄДРПОУ)
3.	1011100	11100	960	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(код ПКБК МБ)	(код ПКБКМБ)	(код ФКБК)	(найменування бюджетної програми)
				16324200000
				(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2631245 гривень, у тому числі загального фонду- 2517215 гривень та спеціального фонду- 114030 гривень				
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". рішення тридцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік". Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (із змінами).				
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:				

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел.
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

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

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2517215	114030	2631245
2		0		0
	УСЬОГО	2517215	114030	2631245

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0		0
Усього	0	0	0

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 музичних шкіл	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	30,444	0,556	31,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1,50	0	1,50
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	23,444	0,556	24,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	2,5	0,0	2,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	2,0	0,0	2,0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт по мережі	5	0	5
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	9	0	9
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис на 2020 рік	2517215	114030	2631245
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2020 рік	0	114030	114030
2	Продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення сесії районної ради	180	0	180
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	Рішення сесії районної ради	58	0	58
3	Ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8	0	8
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	13985	0	13985
4	Якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	4,53	0,00	4,53

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Грекова
(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2020 р. №8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік				
1	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	1000000		4057557
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої КВК)		(код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	1010000		4057557
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової КВК)		(код ЄДРПОУ)
3.	1014030	14030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(код ГІКВК МБ)	(код ГІКВК МБ)	(код ФКВК)	(найменування бюджетної програми)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1642500 гривень, у тому числі загального фонду- 1631000 гривень та спеціального фонду- 11500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про угодження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (зі змінами), рішення тридцятої сесії 7 скликання від 17.12.2019 року Чутівської районної ради "Про бюджет на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

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:

N з/п	Завдання
1	2
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:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	1631000	11500	1642500
		0		0
	УСЬОГО	1631000	11500	1642500

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

				гривень
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
	0		0	
Усього	0	0	0	

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 (бібліотек)	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	16,25	0,00	16,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	14,25	0,00	14,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1	0	1
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кощторис на 2020 рік	1631000	11500	1642500
2	Продукту					
	число читачів	осіб	План роботи ЦБС на 2020 рік	7440	0	7440
	бібліотечний фонд	тис.	План роботи ЦБС на 2020 рік	121,8	0	121,8
	бібліотечний фонд	грн.	План роботи ЦБС на 2020 рік	903509	0	903509
	поповнення бібліотечного фонду	од.	План роботи ЦБС на 2020 рік	0	151	151
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2020 рік	0	11300	11300
	списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2020 рік	11,2	0	11,2
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2020 рік	3000	0	3000
	кількість книговидач	тис.	План роботи ЦБС на 2020 рік	141,8	0	141,8
3	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	План роботи ЦБС на 2020 рік	8726	0	8726
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	План роботи ЦБС на 2020 рік	219	0	219
	середні витрати на придбання одного примірника книжки, періодичних видань	грн.	Розрахунок		75	75
4	Якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	100	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,1	0	97,1

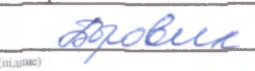
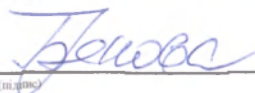
Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА



Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)
 В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
вiд 23 сiчня 2020 р. № 8

ПАСПОРТ				
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік				
1	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	1000000		4057557
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої КВК)		(код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	1010000		4057557
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової ВКВК)		(код ЄДРПОУ)
3.	1014040	14040	0824	Забезпечення діяльності музеїв та виставок
	(код ПКВК МБ)	(код ПКВКМБ)	(код ФКВК)	(найменування бюджетної програми)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 318000 гривень, у тому числі загального фонду- 318000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (зі змінами), рішення тридцятої сесії 7 скликання від 17.12.2019 року Чутівської районної ради "Про бюджет на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

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:

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	318000	0	318000
				0
	УСЬОГО	318000	0	318000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

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.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,0	0,0	3,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1,50	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	0,5	0,0	0,5
	площа приміщень	кв.м	Договір оренди	235	0	235
	у тому числі виставкова площа	кв.м	Статистичний звіт	194	0	194
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2020 рік	318000	0	318000
2	Продукт					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи установи на 2020 р.	12	0	12
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи установи на 2020 р.	223	0	223
	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи установи на 2020 р.	108	0	108
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Інвентарна книга	11,7	0,0	11,7
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Інвентарна книга	5,0	0,0	5,0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичний звіт	3480	0	3480
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	91	0	91
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1639	0	1639
4	Якості					
	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,1	0	105
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,8	0	103
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	43	0	43

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА



(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2020 р. № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

1000000

4057557

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої КНД)

(код ЄДРПОУ)

2.

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

1010000

4057557

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової НКВК)

(код ЄДРПОУ)

3.

1014060140600828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

16324200000

(код ПКНД МБ)

(код ПКВКМБ)

(код ФКВК)

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3265630 гривень, у тому числі загального фонду- 3238630 гривень та спеціального фонду- 27000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2004р. № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (із змінами), рішення тридцятої сесії 7 скликання від 17.12.2019 року Чутівської районної ради "Про бюджет на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	3238630	12000	3250630
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	15000	15000
				0
	УСЬОГО	3238630	27000	3265630

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0		0
Усього	0	0	0

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.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	у тому числі: будинків культури	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	кількість гуртків	од.	Річний план роботи по організації культурно-масових заходів РБК та його філій на 2020 рік	64	0	64
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	40,75	0,00	40,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	11,5	0,0	11,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	16	0	16
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	7	0	7
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	6,25	0,00	6,25
	видатки на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та обсяг на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2020 рік	3238630	12000	3250630
		грн.	Кошторис на 2020 рік	0	15000	15000
2	Продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі	24400	0	24400
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звіт по мережі	488	0	488
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	2	
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	133	0	133
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0
	на одиницю придбаного обладнання і предметів довгострокового			0	7500	7500
4	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до	%	Розрахунок	100,3	0	100
	динаміка збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0,0	100	100

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА



Боровик
(ініціали)

Грекова
(ініціали)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2020 р. №8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік				
1	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1000000		4057557 (код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	1010000		4057557 (код ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код ПКВК МБ)	14081 (код ПКВКМБ)	0829 (код ФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми) 16324200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **423570** гривень, у тому числі загального фонду- **423570** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (зі змінами), рішення тридцятої сесії 7 скликання від 17.12.2019 року Чутівської районної ради "Про бюджет на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	423570	0	423570
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0		0
	УСЬОГО	423570	0	423570

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

гривень

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 централізованих бухгалтерій	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	4	0	4
2	Продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	6	0	6
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	278	0	278
	кількість особових рахунків	од.	Розрахунок	27	0	27
3	Ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2	0	2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	7	0	7

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації


(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА


(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)



ЗВЕРДЖЕНО
Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2020 р. № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1000000	4057557
		(код Типової відомчої КВК)	(код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	1010000	4057557
		(код Типової КВК)	(код ЄДРПОУ)
3.	1014082 14082 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	16324200000
	(код ПКВК МБ) (код ПКВКМБ) (код ФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50000 гривень, у тому числі загального фонду- 50000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення тридцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року "Про внесення змін до районної Програми розвитку культури на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 5 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 року." Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (зі змінами), рішення тридцятої сесії 7 скликання від 17.12.2019 року Чутівської районної ради "Про бюджет на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності соціально-культурних заходів для населення, задоволення культурних потреб Українського народу
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програми розвитку культури на 2016-2020 рр.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання програми розвитку культури на 2016-2020 рр.	50000	0	50000
	УСЬОГО	50000	0	50000

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

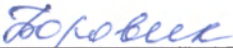
гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма розвитку культури на 2016-2020 рр.	50 000	0	50 000
Усього	50 000	0	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	обсяг видатків на проведення соціально-культурних заходів	грн.	Рішення сесії районної ради від 17.12.2019р.	50 000	0	50 000
	Продукт					
2	кількість соціально-культурних заходів	од.	План культурно-мистецьких заходів	7	0	7
3	кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок	2 000	0	2 000
	Ефективності					
4	середні витрати на проведення одного соціально-культурного заходу	грн.	Розрахунок	7 143	0	7 143
	Якості					
5	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	172	0	172

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації


(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА


(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2020 р. № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			1000000 (код Типової відомчої КВК)	4057557 (код ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			1010000 (код Типової КВК)	4057557 (код ЄДРПОУ)
3.	1015011 (код ПКВК МБ)	15011 (код ПКВКМБ)	0810 (код ФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)	16324200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **10000** гривень, у тому числі загального фонду- **10000** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), рішення тридцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік". Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 (зі змінами), рішення тридцятої сесії 7 скликання від 17.12.2019 року Чутівської районної ради "Про бюджет на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки.	10000	0	10000
	УСЬОГО	10000	0	10000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки	10 000	0	10 000
Усього	10 000	0	10 000

гривень

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					
	обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення 30 сесії районної ради від 17.12.2019 р.	10000	0	10000
2	Продукту					
	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Річний календарний план змагань на 2020 рік	1	0	1
	кількість учасників змагань	осіб	Розрахунок	100	0	100
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного змагання	грн.	Розрахунок	10000	0	10000
4	Якості					
	темп зростання кількості змагань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	5,5	0	5,5

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

А. Довбенко
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Григорук
(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від

29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту
Чутівської районної державної адміністрації
№ 8 *25.01.2020* *с. 1* *с. 1*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Чутівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1000000 (код Типової відомчої класифікації видатків та	40510081 (код за ЄДРПОУ)
2.	Чутівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	1010000 (код Типової відомчої класифікації видатків та	40510081 (код за ЄДРПОУ)
3.	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0 810 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1015051 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			16324200000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України "Про Державний бюджет на 2020 рік"; Наказ №2097 від 23.09.2005 рік Міністерства України у справах молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій у галузі фізичної культури і спорту". Наказ №128 від 25.01.2005 рік

5. Державного Комітету України з питань фізичної культури і спорту "Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 28.01.2002 року №84": рішення двадцять п'ятої сесії Чутівської районної ради VII скликання від 26 грудня 2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік". Наказ №836 від 26 серпня 2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

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

N з/п	Ціль державної політики
	Пріоритетами Державної політики в сфері фізичної культури і спорту мають стати: створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психологічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактики захворювань і фізичній реабілітації, залучення особливо обдарованих людей до спортивної діяльності, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень, задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження у громадян України гордості за свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі.

7. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Участь команди смт. Чутове в чемпіонаті футбольного матчу згідно з календарем матчів Кубка "Відкриття сезону" на 2019 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2021 роки в новій редакції	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
1	Кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	План змагань	5	0,00	5
	Показники продукту					
1	Кількість людино-днів проведення спортивних заходів що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, осіб	ос.	Розрахункові дані	500	0,00	500
	Показники ефективності					
1	Середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів, грн.	грн.	Розрахункові дані	60,00	0,00	60,00
	Показники якості					
1	Динаміка кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взіли участь у спортивних заходах, порівняно з минулим роком, %	ос.	Розрахункові дані	100	0,00	100

Начальник відділу культури, молоді та спорту Чутівської РДА

(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської районної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника управління Чутівської районної державної адміністрації

29.08.2019

(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали/ініціал, прізвище)