

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА  
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2020 р. № 06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1015053 )	5053 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10324200000 (код бюджету)
		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування відповідального виконавця)	
		5053 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64300 гривень, у тому числі загального фонду – 64300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

нституції України;  
 иджетного Кодексу України від 08.07.2010р. №2456-VI;  
 сон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII.  
 пення сесії районної ради від 24.12.2016р. № 07-08-VII про затвердження програми фізичної культури та спорту «Фастівщина спортивна» на 2017-2021 роки.  
 каз МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836  
 каз МФУ «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу  
 кбюджетних трансфертів» від 27.07.2011р. №945  
 каз управління фінансів Фастівської РДА №01-09/308 від 04.10.2019 року.

**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення соціальної значимості і роль фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики
	Всебічне сприяння постійному підвищенню рівня фізичного здоров'я населення

**Мета бюджетної програми**

дтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивних резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до  
 алізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання

**Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	64 300	0	64 300
	Усього	64 300	0	64 300

**Д). 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
	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	заграт					
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб		1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.		4800,00	0,00	4800,00
4	якості					
	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00

В.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Фастівської РДА

Т.І. Раджабова

(підпис/підстава, прізвище)



ПОГОДЖЕНО: 04.02.2020 р.

Начальник управління фінансів Фастівської РДА

М.П.

О.О. Білан

(підпис/підстава, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

21.01.2020 р. № 06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 ) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 ) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (найменування відповідального виконавця)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1015031 ) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10324200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>832180</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>832180</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституції України;  
Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010р. №2456-VI;  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII;  
Рішення сесії районної ради від 24.12.2016р. № 07-08-VII про затвердження програми фізичної культури та спорту «Фастівщина спортивна» на 2017-2021 роки.  
Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836  
Наказ МФУ «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу і бюджетних трансфертів» від 27.07.2011р. №945

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері спорту

**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, підготовки спортсменів для резервного спорту

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	832 180	0	832 180
	Усього	832 180	0	832 180

**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
	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Свідотство про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис ДЮСШ	9,50	0,00	9,50
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб	Штатний розпис ДЮСШ	7,00	0,00	7,00

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів

2	продукту	гн.	Кошторис ДЮСШ	832180,00	0,00	832180,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Журнал обліку тренера-викладача ДЮСШ	200,00	0,00	200,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Кошторис ДЮСШ	25,00	0,00	25,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	50,00	0,00	50,00
3	ефективності					
	середня вартість одиної придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	гн.	Кошторис ДЮСШ	1200,00	0,00	1200,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)у, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	гн.	Розрахунково платіжна відомість ДЮСШ	5300,00	0,00	5300,00
4	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	24,00	0,00	24,00
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку тренера-викладача ДЮСШ	17,00	0,00	17,00

В.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Фастівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА

04.02.2020 р.

М.П.

Т. РАДЖАБОВА

(підпис/підпис, прізвище)

О. БІЛАН

(підпис/підпис, прізвище)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1206)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2020 р №06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 ) Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				02228552 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
2.	( 1010000 ) ВКТФРДА <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02228552 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
3.	( 1015012 )	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1032420000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25000 гривень, у тому числі загального фонду – 25000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституції України;

Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010р. №2456-VI;  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII.

Рішення сесії районної ради від 24.12.2016р. № 07-08-VII про затвердження програми фізичної культури та спорту «Фастівщина спортивна» на 2017-2021 роки.  
Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836  
Наказ МФУ «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами за вилітками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011р. №945

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту у Фастівському районі

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	3	4	5
	Усього	25 000	0	25 000
	Усього	25 000	0	25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту "Фастівщина спортивна" на 2017-2021 рр.	3	4	5
	Усього	25 000	0	25 000
	Усього	25 000	0	25 000

### 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	9,00	0,00	9,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітна відомість учасників змагань	460,00	0,00	460,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітна відомість учасників змагань	18,00	0,00	18,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розпорядження Фастівської РДА	150,00	0,00	150,00
	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розпорядження Фастівської РДА	190,00	0,00	190,00
4	якості					
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	18,00	0,00	18,00

В.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Фастівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА

04.02.2020 р.

М.П.

Т.І.Раджабова

(підпис/підста, прізвище)

О.О. Білан

(підпис/підста, 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

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.01.2020 р. № 06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	ВКФРДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1015011 )	5011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типологією програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів) кредитування місцевого бюджету	10324200000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20000 гривень, у тому числі загального фонду – 20000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України;  
Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010р. №2456-VI;  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII.  
Рішення сесії районної ради від 24.12.2016р. № 07-08-VII про затвердження програми фізичної культури та спорту «Фастівщина спортивна» на 2017-2021 роки.  
Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836  
Наказ МФУ «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів» від 27.07.2011р. №945

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

## Ціль державної політики

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту у Фастівському районі

## Мета бюджетної програми

безпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

## Завдання бюджетної програми

## Завдання

1 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

## Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	20 000	0	20 000
	Усього	20 000	0	20 000

## 0. 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	Комплексно цільова програма розвитку фізичної культури і спорту "Фастівщина спортивна" на 2017-2021 рр.	20 000	0	20 000
	Усього	20 000	0	20 000

## 1. 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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	13,00	0,00	13,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітна відомість учасників змагань	833,00	0,00	833,00

№	Назва показника	Одиниця виміру	Звітна відомість учасників змагань	8,00	0,00	8,00
3	ефективності	осіб				
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розпорядження Фастівської РДА	30,00	0,00	30,00
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розпорядження Фастівської РДА	30,00	0,00	30,00
4	якості	відс.				
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	-10,00	0,00	-10,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів	14,00	0,00	14,00

В.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Фастівської РДА



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА

04.02.2020 р.  
М.П.

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Т. Раджабова

(підпис/підстава, прізвище)

О. Білан

(підпис/підстава, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1269

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2020 р. № 06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1013121 )	3121 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування відповідального виконавця)	10324200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 571100 гривень , у тому числі загального фонду – 571100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р.;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI;

Каказ Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 р. № 1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;

Закон України «Про соціальні послуги», "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 р. № 489 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2012 р. № 1126

Каказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 р. № 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, акладів та організації окремих галузей бюджетної сфери».

Позорадження Фастівської районної державної адміністрації від 11.09.2015 р. № 353-од "Про затвердження Положення про Фастівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння у задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують допомоги
2	реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю

**Мета бюджетної програми**

забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	571 100	0	571 100
	Усього	571 100	0	571 100



кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	інформаційно-статистична звітність установи	4700,00	0,00	4700,00
---	-----	---	---------	------	---------

В.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Фастівської РДА

Т.І. Раджабова



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА



04.02.2020 р.

М.П.

О.О. Білан

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 608 800	250 000	2 858 800
	Усього	2 608 800	250 000	2 858 800

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
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 608 800	250 000	2 858 800
	Усього	2 608 800	250 000	2 858 800

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-всього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок)-всього	од.	штатний розпис	18,00	2,00	20,00
	в тому числі:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	2,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуг. та тех. персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Погоджено: Фастівською	9,00	0,00	9,00

2	3	4	5	6	7
		РДА від 18.08.2016р. на виконання Постанови КМ від 25.03.1997р. №260			
Кількість класів	од.	Погоджено: Фастівською РДА від 18.08.2016р. на виконання Постанови КМ від 25.03.1997р. №260	9,00	0,00	9,00
Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Кошторис	2858800,00	0,00	2858800,00
Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	2608800,00	0,00	2608800,00
Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	250000,00	0,00	250000,00
в т.ч. батьківська плата	тис.грн.	розрахунок	250000,00	0,00	250000,00
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб	Наказ по БШМ	285,00	0,00	285,00
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ по БШМ	139,00	0,00	139,00
<b>3</b>					
Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	25,91	142,50	168,41
кількість діто-днів	од.	розрахунок	65940,00	0,00	65940,00
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	10030,88	0,00	10030,88
у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	877,19	877,19
<b>4</b>					
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	65940,00	0,00	65940,00
Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	90,80	0,00	90,80
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	0,00	8,75	8,75

В.о. Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА

Начальник управління фінансів

Раджабова Т.І.

(підпис/підстава, прізвище)

Білан О.О.

(підпис/підстава, прізвище)

21.01.2020 р.

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

21.01.2020 р. № 06-осн

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

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	02228552	(код за ЄДРПОУ)
	( 1010000 )	ВКІТФРДА			
2.	( 1011100 )		(найменування відповідального виконавця)	02228552	(код за ЄДРПОУ)
3.	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		(код бюджету)
			(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2658800 гривень , у тому числі загального фонду – 2608800 гривень та спеціального фонду – 250000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури від 01.10.2010р. №1150/41; Заресстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. № 952/18247; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2002р. №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Розпорядження Фастівської районної державної адміністрації від 22.02.2013р. №74-од «Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту»; Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " , прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та згідно рішення сесії Фастівської районної ради від 18.12.2019 року №07-28--VII "Про районний бюджет Фастівського району на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного та культурного розвитку регіону



ФАСТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

08500 м. Фастів, вул. Суворова, 1, тел. (04565) 5-15-50 e-mail: 51550@ukr.net; код ЄДРПОУ 02228552

НАКАЗ

м. Фастів

№ 06-осп  
21 січня 2020 року

*Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік*

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 10.09.2014р. за № 1103 / 25880, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.01.2003р. за № 47 / 7368, враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та згідно рішення сесії Фастівської районної ради від 18.12.2019 року № 03-28-VII «Про районний бюджет Фастівського району на 2020 рік»

**НАКАЗУЮ :**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по відділу культури, молоді та спорту Фастівської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) місцевих бюджетів

**КПКВК МБ 1014030- «Забезпечення діяльності бібліотек» ;**

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

**КПКВК МБ 1014081- «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» ;**

**КПКВК МБ 1011100- «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) ;**

**КПКВК МБ 1013121- «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» ;**

КПКВК МБ 1015011- «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» ;  
КПКВК МБ 1015053- «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» ;  
КПКВК МБ 1015031-«Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» ;  
КПКВК МБ 1015012 - «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» ;  
КПКВК МБ 1014082 – «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  
що додаються.

Виконуючий обов'язки  
начальника відділу культури,  
молоді та спорту Фастівської  
районної державної адміністрації

  
Т. Раджабова  
М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

21.01.2020 р. № 06-осн

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

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА	02228552
	( код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )	( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	( код за ЄДРПОУ )
2.	( 1010000 )	ВКІТФРДА	02228552
	( код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )	( найменування відповідального виконавця )	( код за ЄДРПОУ )
3.	( 1014060 )	4060 0828	
	( код 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 )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4142000 гривень , у тому числі загального фонду – 4135000 гривень та спеціального фонду – 7000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р.;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури від 01.10.2010р. №1150/41
- Зарєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. № 952/18247
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2002р. №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
- Розпорядження Фастівської районної державної адміністрації від 22.02.2013р. №74-од
- «Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту», від 22.02.2013р. №74-од
- «Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту», від 22.02.2013р. №74-од
- «Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту», ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " , прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та згідно рішення сесії Фастівської районної ради від 18.12.2019 року №07-28--VII "Про районний бюджет Фастівського району на 2020 рік"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

### 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	4 135 000	7 000	4 142 000
	Усього	4 135 000	7 000	4 142 000

### 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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 135 000	7 000	4 142 000
	Усього	4 135 000	7 000	4 142 000

### 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	заграт					
	кількість установ-всього	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ на	20,00	0,00	20,00
	в тому числі:	од.		0,00	0,00	0,00
	будинки культури	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ на	12,00	0,00	12,00
	районний будинок культури	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ на	1,00	0,00	1,00
	клубів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ на	7,00	0,00	7,00

2	3	4	5	6	7
Художніх аматорських колективів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентях установ на	7,00	0,00	7,00
Середнє число окладів (ставка)-всього	од.	Штатний розпис	46,00	0,00	46,00
Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25
Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,75	0,00	16,75
Середнє число окладів (ставка)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
Витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	кошторис	4135000,00	0,00	4135000,00
2	осіб	Річний звіт про діяльність клубних закладів №7-НК	96560,00	0,00	96560,00
кількість відвідувачів-всього	осіб		0,00	0,00	0,00
в тому числі:	осіб				
за реалізованими квитками	осіб	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	0,00	0,00	0,00
безкоштовно	осіб	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	96560,00	0,00	96560,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	1135,00	0,00	1015,00
Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0,00	7000,00	7000,00
в тому числі:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
3					
ефективності					
Середня вартість одного квитка	грн.	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	42,82	0,07	42,89
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	3643,17	6,17	3649,34
4					
якості					
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіти директорів будинків культури та зав. клубами	47,76	0,00	47,76

В.о. Начальника відділу

Раджабова Т.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Білан О.О.

03.01.2020 р.

М.П.

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис/підпис, прізвище)



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

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2020 р. № 06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	ВКПФРДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1014082 )	4082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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 – 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 від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури від 01.10.2010р. №1150/41; Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. № 952/18247; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2002р. №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Розпорядження Фастівської організації окремих галузей бюджетної сфери» ; Розпорядження Фастівської районної державної адміністрації від 22.02.2013р. №74-од  
«Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту»; Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " , прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та згідно рішення сесії Фастівської районної ради від 18.12.2019 року №07-28--VII "Про районний бюджет Фастівського району на 2020 рік"

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

№ з/п	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
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

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	Про відзначення державних місцевих та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Фастівщиною, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020р.р.	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

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

2	3	4	5	6	7
затрат					
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00
<b>2</b> продукту					

1	2	3	4	5	6	7
Кількість заходів-всього		од.	План заходів	30,00	0,00	30,00
в тому числі		од.		0,00	0,00	0,00
Кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)		од.	План заходів	30,00	0,00	30,00
<b>3</b> ефективності						
Середні витрати на один інший культурно-освітній захід		грн.	розрахунок	1666,67	0,00	1666,67
<b>4</b> якості						
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахунок	83,33	0,00	83,33

В.о. Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

21.01.2020 р.

М.П.

Раджабова Т.І.

(підпис)

Білан О.О.

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 838  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

21.01.2020 р. № 06-осн

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

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	ВКПТФРДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1014081 )		4081	0829	
					(найменування відповідального виконавця)
					Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
					(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 511500 гривень , у тому числі загального фонду – 511500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ККонституція України ; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури від 01.10.2010р. №1150/41; Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. № 952/18247; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2002р. №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Розпорядження Фастівської районної ради від 22.02.2013р. №74-од «Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту»; Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " , прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та згідно рішення сесії Фастівської районної ради від 18.12.2019року №07-28-VII "Про районний бюджет Фастівського району на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та кап. ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти, згідно затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого	511 500	0	511 500
	Усього	511 500	0	511 500

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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	511 500	0	511 500
	Усього	511 500	0	511 500

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	од.	Річна мережа	1,00	0,00	1,00

№	1	2	3	4	5	6	7
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Річна мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	Штатні розписи	од.	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати заг. фонду на забезпечення діяльності інших культ.-освітніх продукту	Штатні розписи	од.	5,50	5,50	0,00	5,50
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітнього закладу за рахунок	Штатні розписи	од.	1,00	1,00	0,00	1,00
3	ефективності	грн.	грн.	511500,00	511500,00	0,00	511500,00
4	якості	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду-всього	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00

№	1	2	3	4	5	6	7
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Штатні розписи	од.	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	Штатні розписи	од.	0,50	0,50	0,00	0,50
2	витрати заг. фонду на забезпечення діяльності інших культ.-освітніх продукту	грн.	грн.	511500,00	511500,00	0,00	511500,00
3	ефективності	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	якості	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду-всього	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о. Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА  
Начальник управління фінансів

21.01.2020 р.

М.П.

Раджабова Т.І.

(підпис)  
(підпис)

Білан О.О.

(підпис)  
(підпис)



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

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

21.01.2020 р. № 06-осн

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1000000 )	Відділ культури, молоді та спорту Фастівської РДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	02228552 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	ВКПФРДА (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02228552 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 1014030 )	4030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1675000 гривень , у тому числі загального фонду – 1670000 гривень та спеціального фонду – 5000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури від 01.10.2010р. №1150/41; Заресстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. № 952/18247; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2002р. №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Розпорядження Фастівської районної державної адміністрації від 22.02.2013р. №74-од «Про затвердження Положення про Відділ культури, молоді та спорту»; Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " , прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року у другому читанні та в цілому та згідно рішення сесії Фастівської районної ради від 18.12.2019року №07-28--VII "Про районний бюджет Фастівського району на 2020 рік"

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

№  
з/п

Ціль державної політики

лізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально- економічного та культурного розвитку регіону.

### 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.	1 670 000	5 000	1 675 000
	Усього	1 670 000	5 000	1 675 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Забезпечення діяльності бібліотек	3	4	5
	Усього	1 670 000	5 000	1 675 000
	Усього	1 670 000	5 000	1 675 000

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	заграт	3	4	5	6	7
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Річна мережа	21,00	0,00	21,00

...с число окладів (ставок)-всього

Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	31,75	0,00	31,75
Середнє число окладів (ставок) рівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,75	0,00	26,75

1	2	3	4	5	6	7
2	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу продукту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Число читачів	тис. осіб	Зведений річний звіт	15800,00	0,00	
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Книги сумарного обліку бібліотечного фонду	396214,00	0,00	15800,00
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Форма №6-НК	1098065,00	0,00	396214,00
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книги сумарного обліку бібліотечного фонду	1400,00	0,00	1098065,00
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Форма №80-а-РВК	118754,00	0,00	1400,00
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книги сумарного обліку бібліотечного фонду	36700,00	0,00	118754,00
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Книги сумарного обліку бібліотечного фонду	52335,00	0,00	36700,00
3	Кількість книговидач	од.	Щоденник обліку читачів	326080,00	0,00	52335,00
	ефективності					326080,00
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10270,00	0,00	
	Середні затрати на обслугов. одного читача	грн.	розрахунок	1051,70	0,32	10270,00
4	Середні витрати на придбання 1 примірникакнижок	грн.	розрахунок	84,82	0,00	1052,02
	якості					84,82
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	90,90	0,00	
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	63,30	0,00	90,90
						63,30

В.о.Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фастівської РДА  
Начальник управління фінансів

21.01.2020 р.

М.П.

Раджабова Т.І.

(підпис/печать, прізвище)

Білан О.О.

(підпис/печать, прізвище)

