

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 Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 N 13

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000  
(код) Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(код) Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100  
(код) (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4549,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4549,8 тис.гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016 -2020 років (рішення районної ради від 26.02.2016р. №6/7).

Рішення районної ради від 14.12.2018року №34/4 «Про районний бюджет на 2019рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми :Підтримка та розвиток духовного та естетичного виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток духовного та естетичного виховання дітей та молоді
	Забезпечення державної підтримки учнів, лауратів конкурсів
	Фінансування установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток духовного та естетичного виховання дітей та молоді	4430.7	0.0	4430.7
	<i>Оплата праці</i>	4148.0		4148.0
	<i>Комунальні послуги та енергоносії</i>	187.7		187.7
	<i>Інші видатки для потреб установи</i>	95.0		95.0
2	Забезпечення державної підтримки учнів, лауратів конкурсів	55.0		55.0
3	Фінансування установ	64.1		64.1
	Усього	4549.8	0.0	4549.8

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього						
1	затрат					
	кількість установ – всього, од., у тому числі:	Од.	Базова мережа	1		1.0
	музичних шкіл, од.;	Од.	Базова мережа	1		1.0
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штат.розпис	43.02		43.0

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штат.розпис	2		2.0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	Од.	Штат.розпис	33.27		33.27
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	Од.	Штат.розпис	7.75		7.75
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.;	Од.	Штат.розпис	3.0		3.0
	кількість класів, од.;	Од.		25.0		25.0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.;	Тис. грн.	кошторис	4549.8		4549.8
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.;	Тис. грн.	кошторис	4549.8		4549.8
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб.	розрах.	265.0		265.0
3	ефективності					0.0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	Од.		8.0		8.0
	кількість діто-днів, од.;	Од.		46370.0		46370.0

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн,	Тис.грн.	Розрах.	17.2		17.2
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	Днів		53650.0		53650.0
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	розрахунок	2.0		2.0

**Начальник відділу культури**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Є.К.Сидорчук**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Керівник фінансового органу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.Г. Бортнійчук**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 N 13

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (код)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6233,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6170,7 тис.гривень та спеціального фонду - 63,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016 -2020 років (рішення районної ради від 26.02.2016р. №6/7).

Рішення районної ради від 14.12.2018року №34/4 «Про районний бюджет на 2019рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми :Підтримка та розвиток бібліотечної системи.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток бібліотечної системи
	Забезпечення комплектування бібліотечних фондів
	Фінансування установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток бібліотек:	6080.1	0	6080.1
	<i>Оплата праці</i>	5745.2		5745.2
	<i>Комунальні послуги та енергоносії</i>	284.9		284.9
	<i>Інші видатки для потреб установи</i>	50		50
2	Забезпечення комплектування бібліотечних фондів		60	60
3	Фінансування установ	90.6	3	93.6
	Усього	6170.7	63	6233.7

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

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	Од.	Базова мережа	43		43
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис	60		60

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	Од.	Штатний розпис	25		25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис	26		26
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розпис	9		9
2	продукту					
	число читачів, тис. осіб;	тис. осіб.	Статис.звіт	30.4		30.4
	бібліотечний фонд, тис. примірників;	тис. прим.	Статис.звіт	243.6		243.6
	бібліотечний фонд, тис. грн;	тис. грн.	Статис.звіт	2161.9		2161.9
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;	прим.	Статис.звіт		4.0	4.0
	поповнення бібліотечного фонду, тис. грн;	тис. грн.	Статис.звіт		250.0	250.0
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис. прим.	Статис.звіт	9.0		9.0
	списання бібліотечного фонду, тис. грн.;	тис. грн..	Статис.звіт	17.0		17.0
	кількість книговидач, од.	Од.	Статис.звіт	557.0		557.0
3	ефективності					0.0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	Од .	Статис.звіт	10.9		10.9
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн;	Грн.	Розрахунок	162.0		162.0

	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	Грн.	Розрахунок	90.0		90.0
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	Розрахунок	3.0		3.0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Розрахунок	0.2		0.2

**Начальник відділу культури**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Є.К.Сидорчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Керівник фінансового органу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.Г. Бортнійчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 N 13

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014040</u> (код)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 424,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 424,7 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016 -2020 років (рішення районної ради від 26.02.2016р. №6/7).

Рішення районної ради від 14.12.2018року №34/4 «Про районний бюджет на 2019рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми :Підтримка та розвиток духовного надбання нації.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток духовного надбання нації
	Забезпечення виставкою діяльністю
	Фінансування установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток духовного надбання нації	404.7	0.0	404.7
	<i>Оплата праці</i>	317.2		317.2
	<i>Комунальні послуги та енергоносії</i>	74.0		74.0
	<i>Інші видатки для потреб установи</i>	13.5		13.5
2	Забезпечення виставкою діяльністю	10.0		10.0
3	Фінансування установ	10.0		10.0
	Усього	424.7	0.0	424.7

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

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1	затрат					
	кількість установ од.;	Од.	Базова мережа	1		1
	кількість музеїв, од.;			1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис	4		4
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розпис	1		1

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розпис	1		1
	Обсяг видатків на проведення відвідування культурно-освітніх заходів	Од.	Штатний розпис	2000		2000
	площа приміщень, кв. м,	Кв.м	Тех.документ.	230.0		230.0
	у тому числі виставкова площа, кв. м;	Кв.м	Тех.документ.	150.0		150.0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, тис. грн;	Тис.грн.	кошторис	424.7		424.7
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях, од.;	Од.	Річний звіт	11		11
	Кількість екскурсій у музеях	Од.		180		180
	кількість екскурсій на виставках, од.;	Од.		100		100
	кількість експонатів - усього, тис. од.,	Тис.од.		6.5		6.5
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис.од.		2.8		2.8
	кількість відвідувачів виставок, осіб	осіб		1900		1900
	кількість відвідувачів музеїв, осіб,	осіб		3100		3100
3	ефективності					0.0
	середні витрати на одного відвідувача, грн;	Грн.	Розрах.	137.0		137.0

	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі, грн.	На 1 кв.м.	Розрах.	95.0		95.0
4	якості					
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	Розрах.	1.1		1.1
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду, %	%	Розрах.	1.0		1.0

**Начальник відділу культури**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Є.К.Сидорчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Керівник фінансового органу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.Г. Бортнійчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 N 13

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (код)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6193,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5652,3 тис. гривень та спеціального фонду - 541,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016 -2020 років (рішення районної ради від 26.02.2016р. №6/7).

Рішення районної ради від 14.12.2018року №34/4 «Про районний бюджет на 2019рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
	Забезпечення предметами довгострокового користування
	Фінансування установи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	5338.4	446.0	5784.4
	<i>Оплата праці</i>	4770.0	366.0	5136.0
	<i>Комунальні послуги та енергоносії</i>	268.4	20.0	288.4
	<i>Інші видатки для потреб установи</i>	300.0	60.0	360.0
2	Забезпечення предметами довгострокового користування		90.0	90.0
3	Фінансування установ	313.9	5.0	318.9
	Усього	5652.3	541.0	6193.3

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

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	затрат					
	кількість установ – всього, од., у тому числі:	Од.	Базова мережа	24		24
	будинків культури, од.;	Од.	Базова мережа	7		7
	клубів, од.;	Од.		17		17
	кількість гуртків, од.;	Од.	Звіт 7-НК	39		39

	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис	55.75		55.75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розпис	33.25		33.25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис	12.00		12.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	Од.	Штатний розпис	10.50		10.50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності:	тис.грн	кошторис	5652.3	541.0	6193.3
	будинків	тис.грн.				0.0
	культури, клубів та інших закладів клубного типу,	тис.грн		5652.3	541.0	6193.3
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього, осіб, у тому числі:	Осіб.	Звіт 7-НК	218500		218500
	за реалізованими квитками, осіб;	Осіб..	Звіт 7-НК	15000		15000
	безкоштовно, осіб;	Осіб.	Звіт 7-НК	50000		50000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	Од.	Звіт 7-НК	300		300
	плановий обсяг доходів, тис. грн,	тис. грн.	Звіт 7-НК	150		150
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.	тис. грн.	Звіт 7-НК	150		150
	кількість реалізованих	Шт.	Звіт 7-НК	800		800
3	ефективності					0.0

	середня вартість одного квитка, грн;	Грн.	Розрахунок	15.0		15.0
	середні витрати на одного відвідувача, грн;	Грн.	Розрахунок	140.0		140.0
	середня витрати на проведення одного заходу, грн.	Грн.	Розрахунок	500.0		500.0
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Розрахунок	7.0		7.0

**Начальник відділу культури**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Є.К.Сидорчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Керівник фінансового органу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.Г. Бортнійчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Дата погодження**

**М. П.**



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 N 13

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> (код)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 355,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 355,3 тис.гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016 -2020 років (рішення районної ради від 26.02.2016р. №6/7).

Рішення районної ради від 14.12.2018року №34/4 «Про районний бюджет на 2019рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
	Фінансування установ

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	323.3		323.3
2	Фінансування установ	32.0		32.0
	Усього	355.3	0.0	355.3

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженим кошторисом, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1	затрат					
	кількість установ – всього, од.,у тому числі:	Од.	Базова мережа	1		1
	централізованих бухгалтерій, од.;	Од.	Базова мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис	3		3

	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів, тис. грн;	Тис. грн.	Розрахунок	355.3		355.3
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

**Начальник відділу культури**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Є.К.Сидорчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.Г. Бортнійчук**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 N 13

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (код)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 90,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 90,0 тис.гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в районі на період 2016 -2020 років (рішення районної ради від 26.02.2016р. №6/7).

Рішення районної ради від 14.12.2018року №34/4 «Про районний бюджет на 2019рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
	Фінансування установ

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів	90		90
	Усього	90	0	90

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
1	затрат					
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів, тис. грн;	Тис. грн.	Розрахунок	90.0		90.0
2	продукту					
	кількість колективів, що приймають участь у заходах, од.;	Од.	Розрахунок	23		23
	кількість заходів, од.;	Од.	Розрахунок	47		47

	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн,	Тис. грн.		90.0		90.0
3	ефективності					0.0
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	Грн.	Розрахунок	2.1		2.1
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %;	%		0.9		0.9
	динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%		0.5		0.5

**Начальник відділу культури**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Є.К.Сидорчук**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Керівник фінансового органу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.Г. Бортнійчук**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.