

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 04.02.2019 р. № 2/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3697198 гривень, у тому числі загального фонду- 3685198 гривень та спеціального фонду- 12000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 позачергової двадцять п'ятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік".

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3685198	12000	0	3697198
	УСЬОГО	3685198	12000	0	3697198

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

(грн)

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

10. 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	кількість установ	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
2	у тому числі: будинків культури	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
3	кількість гуртків	од.	Річний план роботи по організації культурно-масових заходів РБК та його філій на 2019 рік	64	0	64
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	40,75	0,00	40,75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	11,5	0,0	11,5
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	16	0	16
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7	0	7
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,25	0,00	6,25
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків	грн.	Кошторис на 2019 рік	3685198	12000	3697198
	Продукту					
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі	24318	0	24318
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт по мережі	546	0	546
12	плановий обсяг доходів, у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2019 рік, звітність, розрахунок	0	0	0
13	кількість реалізованих квитків	грн.	Звітність	0	0	0
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність	0	0	0
	Ефективності					
15	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	152	0	152
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6749	22	6771
	Якості					
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0

Виконуючий обов'язки завідувача сектору культури Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

Грекова
(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)