

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.02.2019 р. № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4697198 гривень, у тому числі загального фонду- 3685198 гривень та спеціального фонду- 1012000 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", розпорядження голови Чутівської районної державної адміністрації від 19 лютого 2019 року №20.

7. 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:

гривень					
№ 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
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО	3685198	1012000	1000000	4697198

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
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 2019 рік	64	0	64
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	40,75	0,00	40,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	11,5	0,0	11,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	16	0	16
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7	0	7
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,25	0,00	6,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків	грн.	Кошторис на 2019 рік	3685198	12000	3697198
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	1000000	1000000
2	Продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі	24318	0	24318
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт по мережі	546	0	546
	плановий обсяг доходів, у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2019 рік, звітність, розрахунок	0	0	0
	кількість реалізованих квитків	грн.	Звітність	0	0	0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність	0	0	0
	кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
3	Ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	152	0	152
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6749	22	6771
	середні витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Розрахунок	0	1000000	1000000

4	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0	100	100

Виконуючий обов'язки завідувача сектору культури Чутівської
РДА

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Грєкова
(підпис)

В.В. Грєкова
(ініціали і прізвище)

20.02.2015

Дата погодження

М.П.

