

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.05.2019 р. № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **4648644** гривень, у тому числі загального фонду - **3556644** гривень та спеціального фонду - **1092000** 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 17 травня 2019 року № 58.

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	3556644	12000	3568644
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1000000	1000000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	80000	80000
	УСЬОГО	3556644	1092000	4648644

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
	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	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	3556644	12000	3568644
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	1000000	1000000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - театральних костюмів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	30000	30000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комплект звукопідсилюючої апаратури	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	50000	50000
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	грн.	Кошторис на 2019 рік, звітність розрахунків	0	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (театральні костюми)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	10	10
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (комплект звукопідсилюючої апаратури)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
	кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
3	Ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - театральних костюмів	грн.	Розрахунок	0	3000	3000
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - комплект звукопідсилюючої апаратури	грн.	Розрахунок	0	50000	50000
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	146	0	146
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6514	22	6536
	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	366	0	366
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50
	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0	100	100

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

ПІСГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Дата погодження
М П

(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали і прізвище)

(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)