

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.09.2019 р. № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15000 гривень, у тому числі загального фонду- 15000 гривень та спеціального фонду- 0 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 фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), рішення двадцять восьмої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки.	15000	0	15000
	УСЬОГО	15000	0	15000

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

Чутівень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки	15 000	0	15 000
Усього	15 000	0	15 000

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					
	обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн	Рішення 26 сесії районної ради від 19.03.2019 р	15000	0	15000
2	Продукту					
	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Річний календарний план змагань на 2019 рік	18	0	18
	кількість учасників змагань	осіб	Розрахунок	1000	0	1000
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного змагання	грн	Розрахунок	833	0	833
4	Якості					
	темп зростання кількості змагань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0	0	0

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

Боровик

(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Чутівської РДА

Заступник начальника управління - начальник відділу місцевих бюджетів та бюджетної політики фінансового управління Чутівської РДА

Мирось

(підпис)

В.В. Мирось

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.09.2019 р. № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **460704** гривень, у тому числі загального фонду- **445704** гривень та спеціального фонду- **15000** 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 двадцять восьмої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік".

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

№ 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: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	445704	0	445704
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	15000	15000
	УСЬОГО	445704	15000	460704

гривень

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 централізованих бухгалтерій	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	4	0	4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	15000	15000
2	Продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	6	0	6
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	178	0	178
	кількість особових рахунків	од.	Розрахунок	29	0	29
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
3	Ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2	0	2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	8	0	8
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - комп'ютерна техніка	грн.	Розрахунок	0	15000	15000
4	Якості					
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50

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

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Чутівської РДА

Заступник начальника управління - начальник відділу місцевих бюджетів та бюджетної політики фінансового управління Чутівської РДА

Мирось
(підпис)

В.В. Мирось
(ініціали і прізвище)

26.09.2019

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.09.2019 р. № 32

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)
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3670574 гривень, у тому числі загального фонду - 3578574 гривень та спеціального фонду - 92000 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 двадцять восьмої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік".

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

гривень				
№ 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	3578574	12000	3590574
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	80000	80000
	УСЬОГО	3578574	92000	3670574

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 програм

№ 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 РЕК 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	3578574	12000	3590574
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	0	0
	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, розрахунок	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	147	0	147
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6554	22	6576
	середні витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Розрахунок	0	0	0
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

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

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Чутівської районної державної адміністрації
Заступник начальника управління - начальник відділу місцевих бюджетів та бюджетної політики фінансового управління Чутівської РДА

26.09.2019

Дата погодження

М.П.

02315587

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали і прізвище)

Мирось
(підпис)

В.В. Мирось

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.09.2019 р. № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1683026 гривень, у тому числі загального фонду- 1649886 гривень та спеціального фонду- 33140 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР, 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 Службової тарифної сітки", рішення двадцять восьмої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік".

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

№ 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: 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	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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	1649886	12140	1662026
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	21000	21000
	УСЬОГО	1649886	33140	1683026

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 (бібліотек)	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	16,25	0,00	16,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,25	0,00	14,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	1649886	33140	1683026
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - ноутбук	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	15000	15000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - періодичних видань	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	6000	6000
2	Продукту					0
	число читачів	осіб	План роботи ЦБС на 2019 рік	7450	0	7450
	бібліотечний фонд	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	131	0	131
	бібліотечний фонд	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	750498	0	750498
	поповнення бібліотечного фонду	од.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0	245	245
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0	18240	18240
	списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	12	0	12
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	4000	0	4000
	кількість книговидач	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	146	0	146
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (ноутбук)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування - періодичних видань	од.	Кошторис на 2019 рік	0	45	45
3	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	План роботи ЦБС на 2019 рік	8980	0	8980
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	221	0	221
	середні витрати на придбання одного примірника книжки, періодичних видань	грн.	Розрахунок	0	74	74
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - ноутбук	грн.	Розрахунок	0	15000	15000
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - періодичних видань	грн.	Розрахунок	0	6000	6000
4	Якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50

начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської

районної державної адміністрації

погоджено:

Фінансове управління Чутівської РДА

Заступник начальника управління - начальник відділу місцевих бюджетів та

бюджетів з розрахунків фінансового управління Чутівської РДА

(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали і прізвище)

(підпис)

В.В. Мирось

(ініціали і прізвище)

26.09.2019

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.09.2019 р. № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2833705** гривень, у тому числі загального фонду - **2681604** гривень та спеціального фонду - **152101** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, 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 двадцять восьмої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік".

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

№ 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: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2681604	128101	2809705
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	24000	24000
	УСЬОГО	2681604	152101	2833705

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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Чутівському районі на 2019-2020 роки	0	10 000	10 000
Усього	0	10 000	10 000

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 музичних шкіл	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	32,5	0,0	32,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	24,5	0,0	24,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5	0,0	0,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	3,5	0,0	3,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт по мережі	5	0	5
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	9	0	9
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис на 2019 рік	2681604	152101	2833705
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	128101	128101
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	24000	24000
2	Продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення сесії районної ради	180	0	180
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	Рішення сесії районної ради	59	0	59
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (музичних інструментів)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	2	2
3	Ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	0	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	14898	0	14898
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0	712	712
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Розрахунок	0	12000	12000
4	Якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	5,67	0,00	5,67
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Заступник начальника управління - начальник відділу місцевих бюджетів та бюджетної політики фінансового управління Чутівської РДА

26.09.2019

Дата погодження
М.П.

(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали і прізвище)

(підпис)

В.В. Мирось

(ініціали і прізвище)