

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.12.2019 р. № 42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	10000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВЗК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	10100000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВЗК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011100	960	Надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичним, художнім, хореографічним, театральним, хоровим, мистецьким)
	(КПКВЗК МБ)	(КФКВЗК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - бюджетних асигнувань - **2790709** гривень, у тому числі загального фонду - **2628608** гривень та спеціального фонду - **162101** 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-III, 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 тридцятьої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 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 форм 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	2628608	114030	2742638
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	48071	48071
	УСЬОГО	2628608	162101	2790709

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
Програма розвитку місцевого самоврядування в 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	Витрати					
	кількість музичних шкіл	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Платний розпис на 2019 рік	32,5	0,0	32,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Платний розпис на 2019 рік	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Платний розпис на 2019 рік	24,5	0,0	24,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Платний розпис на 2019 рік	0,5	0,0	0,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Платний розпис на 2019 рік	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Платний 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.	Конторис на 2019 рік	2628608	162101	2790709
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Конторис на 2019 рік	0	114030	114030
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Конторис на 2019 рік	0	48071	48071
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.	Конторис на 2019 рік	0	3	3
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	14603	0	14603
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0	634	634
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Розрахунок	0	16024	16024
4	Якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	6,17	0,00	6,17
	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

ПОГОДАЄНО:
Фінансово-економічне управління Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

Грекова
(підпис)

В.В. Грекова
(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 19.12.2019 р. № 42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	10000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КІПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	10100000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КІПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КІПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1706472 гривень, у тому числі загального фонду- 1649308 гривень та спеціального фонду- 57164 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 Єдиної тарифної сітки", рішення гризятот сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року "Про внесення змін до покажників 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: 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

N 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	1649308	12140	1661448
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	45024	45024
УСЬОГО		1649308	57164	1706472

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
Районна програма розвитку культури Чутівського району на 2016-2020 роки	0	15 000	15 000
Усього	0	15 000	15 000

II. 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
	видачки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	1649308	12140	1661448
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - ноутбука	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	15024	15024
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - книга з історії Чутівського району	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	15000	15000
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	259	259
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0	21264	21264
	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	104	104
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування - книга з історії Чутівського району	од.	Кошторис на 2019 рік	0	100	100
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	144	144
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - ноутбука	грн.	Розрахунок	0	15000	15000
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - періодичних видань	грн.	Розрахунок	0	144	144
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - книги з історії Чутівського району	грн.	Розрахунок	0	150	150
4	Якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді порівняно 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, спорт, молоді та спорту Чутівського району Черкавської області

Погоджено
Фінансово-економічний відділ Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

19.12.2019
М.П.

Григорук
(підпис)

Григорук
(підпис)

Т.В. Боровик
(підпис і прізвище)

В.В. Грекова
(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
 районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.12.2019 р. № 42

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	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **395773** гривень, у тому числі загального фонду- **284773** гривень та спеціального фонду- **111000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-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 уніфікування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення тридцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 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: Звивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	284773	31000	315773
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80000	80000
	УСЬОГО	284773	111000	395773

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
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,5	0,0	2,5
	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	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5	0,0	0,5
	площа приміщень	кв.м	Договір оренди	235	0	235
	у тому числі виставкова площа	кв.м	Статистичний звіт	194	0	194
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2019 рік	284773	111000	395773
	обсяг вилатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комплекти меблево-музейного обладнання	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	80000	80000
2	Продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи установи на 2019 р.	11	0	11
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи установи на 2019 р.	210	0	210
	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи установи на 2019 р.	92	0	92
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Інвентарна книга	6,0	0,0	6,0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Інвентарна книга	3,3	0,0	3,3
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичний звіт	3250	0	3250
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (комплекти меблево-музейного обладнання)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	5	5
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	88	0	88
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1468	572	2040
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - комплекту меблево-музейного обладнання	грн.	Розрахунок	0	16000	16000
4	Якості					
	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104	0	104
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101	0	101
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	55	0	55

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

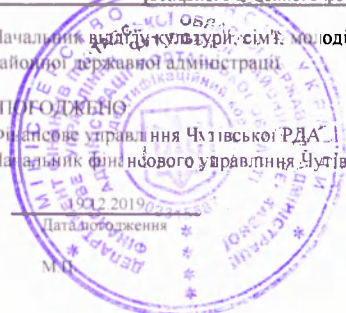
ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Григорук
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

Григорук
(підпис)

В.В. Ірекова
(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 19.12.2019 р. № 42

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3703923** гривень, у тому числі загального фонду- **3526923** гривень та спеціального фонду- **177000** 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 тридцяті сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 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: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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	3526923	12000	3538923
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	165000	165000
	УСЬОГО	3526923	177000	3703923

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

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	30 000	30 000
Усього	0	30 000	30 000

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 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 палашів, будинків	грн	Кошторис на 2019 рік	3526923	12000	3538923
	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
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - твердопаливний котел	грн	Кошторис на 2019 рік	0	55000	55000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комплект акустичної апаратури	грн	Кошторис на 2019 рік	0	30000	30000
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 придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (твердопаливний котел)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (комплект акустичної 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 - комплекту звукопідсилюючої апаратури	грн	Розрахунок	0	50000	50000
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - твердопаливного котла	грн	Розрахунок	0	55000	55000
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - комплекту акустичної апаратури	грн	Розрахунок	0	30000	30000
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	145	0	145
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	6460	22	6482
	середні витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Розрахунок	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до об'єктивних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	366	0	366
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50

Начальник відділу культури, СМТ, м. Чутівської районової державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

19.12.2019

Дата погодження
М.П.

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(підпис і прізвище)

Грекова
(підпис)

В.В. Грекова
(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.12.2019 р. № 42

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 - **478204** гривень, у тому числі загального фонду- **463204** 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 конторисів 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 тридцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 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: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
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:

		гривень		
№ 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	463204	0	463204
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	15000	15000
	УСЬОГО	463204	15000	478204

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 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 економіки 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 19.12.2019 р. № 42

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.	1014082	0829	Інші заклади в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **81000** гривень, у тому числі загального фонду- **81000** 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 культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення тридцятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 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 соціально-культурних заходів для населення, задоволення культурних потреб Українського народу
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програми розвитку культури на 2016-2020 рр.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання програми розвитку культури на 2016-2020 рр.	81000	0	81000
	УСЬОГО	81000	0	81000

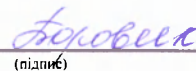
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма розвитку культури на 2016-2020 рр.	81 000	0	81 000
Усього	81 000	0	81 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	обсяг видатків на проведення соціально-культурних заходів	грн.	Рішення сесії районної ради від 26.12.2018р	81 000	0	81 000
	Продукту					
2	кількість соціально-культурних заходів	од.	План культурно-мистецьких заходів	31	0	31
3	кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок	5 000	0	5 000
	Ефективності					
4	середні витрати на проведення одного соціально-культурного заходу	грн.	Розрахунок	2 613	0	2 613
	Якості					
5	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	172	0	172

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


(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА


(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)

