

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12.2019 р. № 43

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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2787709** гривень, у тому числі загального фонду- **2625608** 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-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 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:

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: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

N 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	2625608	114030	2739638
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	48071	48071
	УСЬОГО	2625608	162101	2787709

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 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	Заграт					
	кількість музичних інклі	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 виділень (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	2625608	162101	2787709
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	114030	114030
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Кошторис 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.	Кошторис 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	14587	0	14587
	у тому числі за рахунок плати за навчання в 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

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА
№ 12.2019

Дата погодження
МП

(підпис)

(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 23.12.2019 р. № 43

ПАС ПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	10000000	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 - 1704672 гривень, у тому числі загального фонду- 1647508 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 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

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:

№ 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	1647508	12140	1659648
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	45024	45024
	УСЬОГО	1647508	57164	1704672

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
Районна програма розвитку культури Чутівського району на 2016-2020 роки	0	15 000	15 000
Усього	0	15 000	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	Затрати					
	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
	видавки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	1647508	12140	1659648
	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 - книги 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 книг-видач	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 - книги з історії Чутівського району	од.	Кошторис на 2019 рік	0	100	100
3	Ефективності					
	кількість книг-видач 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 відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книг-видач 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
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Боровик

(підпис)

Грекова

(підпис)

Т.В. Боровик

(підпис і прізвище)

В.В. Грекова

(підпис і прізвище)

10.12.2019
Дата погодження
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чугівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12.2019 р. № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чугівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чугівської 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 - **387467** гривень, у тому числі загального фонду- **276467** 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 упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення тридцяті сесії Чугівської 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: **Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.**

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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	276467	31000	307467
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80000	80000
	УСЬОГО	276467	111000	387467

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 на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2019 рік	276467	111000	387467
	обсяг видатків 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	85	0	85
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1425	572	1997
	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
	кількість 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

ПОДОБЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА
Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

Грекова
(підпис)

В.В. Грекова
(ініціали і прізвище)

19.12.2019
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12.2019 р. № 43

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
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3686743** гривень, у тому числі загального фонду - **3509743** 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, постанови 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:

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	3509743	12000	3521743
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	165000	165000
	УСЬОГО	3509743	177000	3686743

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 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	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 на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2019 рік	3509743	12000	3521743
	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	Продукт					
	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	144	0	144
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6428	22	6450
	середні витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Розрахунок	0	0	0
4	Якість					
	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, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

підписано:

Фінансово-управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Дата підписання
М.П.

(підпис)

(підпис)

Т.В. Боровик

(підпис і прізвище)

В.В. Грекова

(підпис і прізвище)