

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000  
(код) Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Сватівської 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 – 2 738 650,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 738 650,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Закон України «Про культуру» (зі змінами),  
Бюджетний кодекс України, Указ президента України «Про державну підтримку клубних закладів»,  
Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки,  
Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 № 33/1.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                                                                     |
| 1     | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

7. Мета бюджетної програми  
культурних традицій
8. Завдання бюджетної програми:

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

(гривень)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3              | 6                | 7            |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2 738 650,00   | --               | 2 738 650,00 |
|       | Усього                                                                                  | 2 738 650,00   | --               | 2 738 650,00 |

(грн)

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональних програм                                                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки | 20 000,00      | --               | 20 000,00 |
| 2     | Районна програма розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018 – 2020 роки.                                                                  | 12 450,00      |                  | 12 450,00 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показники                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                         | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 7      |
|       | Підпрограма                                                                                               |                |                                                             |                |                  |        |
|       | <b>Завдання</b>                                                                                           |                |                                                             |                |                  |        |
|       | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього |                |                                                             |                |                  |        |
| 1.    | <b>Показники затрат</b>                                                                                   |                |                                                             |                |                  | 1      |
|       | Кількість установ (народний дім)                                                                          | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1              |                  |        |
|       | Кількість штатних одиниць всього                                                                          | од.            | Штатний розпис на 2019 рік                                  | 28,5           |                  | 28,5   |
|       | З них: кількість штатних одиниць керівних працівників                                                     | од.            | Штатний розпис на 2019 рік                                  | 2,0            |                  | 2,0    |
|       | кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                    | од.            | Штатний розпис на 2019 рік                                  | 18,0           |                  | 18,0   |
|       | кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу                                          | од.            | Штатний розпис на 2019 рік                                  | 8,5            |                  | 8,5    |
| 2.    | <b>Показники продукту</b>                                                                                 |                |                                                             |                |                  |        |
|       | Кількість проведених культурно-масових заходів                                                            | од.            | Форма 7 НК за 2018 рік                                      | 182            |                  | 182    |
|       | Кількість клубних формувань                                                                               | од.            | Форма 7 НК за 2018 рік                                      | 19             |                  | 19     |

|           |                                                                                                              |            |                        |         |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------|---------|
|           | Кількість присутніх на заходах                                                                               | тис. осіб. | Форма 7 НК за 2018 рік | 126,228 | 126,228 |
|           | Кількість учасників клубних формувань                                                                        | тис. осіб. | Форма 7 НК за 2018 рік | 0,355   | 0,355   |
| <b>3.</b> | <b>Показники ефективності</b>                                                                                |            |                        |         |         |
|           | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                  | тис. грн.  | розрахунок             | 14,605  | 14,605  |
|           | Середні витрати на одного присутнього на заході                                                              | грн.       | розрахунок             | 21,06   | 21,06   |
|           | Середні затрати на одне клубне формування                                                                    | тис. грн.  | розрахунок             | 2,777   | 2,777   |
|           | Середні витрати на одного учасника клубного формування                                                       | грн.       | розрахунок             | 157,00  | 157,00  |
| <b>4.</b> | <b>Показники якості</b>                                                                                      |            |                        |         |         |
|           | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %          | розрахунок             | 100     | 100     |

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник бюджетного відділу управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації

(підпис)

**К. БОЙКОВА**  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

**М. КОДАНЬКИЙ**  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 15.11.2019 року

М.П. \* УКРАЇНА \*