

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 14.06.2019 № 24**

(найменування структурного підрозділу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 608 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 608 200,00 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: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 608 200,00	--	2 608 200,00
			Усього	2 608 200,00	--	2 608 200,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	1014060	20 000,00	--	20 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього			
1.		Показники затрат			
		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
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,0
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	18,0
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	8,5
2.		Показники продукту			
		Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК за 2018 рік	182
		Кількість клубних формувань	од.	Форма 7 НК за 2018 рік	19
		Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.	Форма 7 НК за 2018 рік	126,228
		Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.	Форма 7 НК за 2018 рік	0,355

3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	14,605
		Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	21,06
		Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	2,777
		Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	157,00
4.		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

Начальник відділу культури
Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів
Сватівської районної державної адміністрації

Дата погодження 14.06.2019 року
М.П.




(підпис)

К. БОЙКОВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М. КОДАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)