

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року
№836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури
Сватівської районної державної адміністрації
від 14.01.2020 № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	02227222 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02227222 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12313200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 289 100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 289 100,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про культуру» (зі змінами),

5. 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 24.12.2019 № 43/1

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізацію 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 :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	грн.
					Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 289 100,00			3 289 100,00
	Усього	3 289 100,00	0,00	0,00	3 289 100,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.
			Усього
1	2	5	8
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
Усього	20 000,00	0,00	20 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (народний дім)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	28,5	0,0	28,5
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.		2		2
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		18,0		18,0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.		8,5		8,5

2	продукту				
	Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК за 2019 рік	270	270
	Кількість клубних формувань	од.		18	18
	Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.		130,330	130
	Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.		0,336	0,336
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	12,330	12,330
	Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	25,54	25,54
	Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	3,7	3,7
	Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	167	167
4	якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100

Начальник відділу культури



Дата погодження 21.01.2020 року
М.П.

Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)