

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури, національностей та релігій  
(найменування головного розпорядника  
Арбузинської районної державної адміністрації  
коштів місцевого бюджету)

12 вересня 2019 р. № 25

### Уточнений паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код) | <u>Відділ культури, національностей та релігій Арбузинської районної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)                                  |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код) | <u>Відділ культури, національностей та релігій Арбузинської районної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                               |
| 3. | <u>1014060</u><br>(код) | <u>0828</u><br>(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 812790,00 гривень, у тому числі загального фонду 812790,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р.№ 2629-VIII (зі змінами та доповненнями );

Бюджетний кодекс України № 2646-VIII від 06.12.2018 (зі змінами та доповненнями)

Рішення № 15 40 сесії 7 скликання Арбузинської райради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет Арбузинського району на 2019 р.»

Рекомендації планово-бюджетної комісії Арбузинської райради від 04.09.2019 року «Про внесення змін до районного бюджету Арбузинського району на 2019 р.»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація заходів щодо 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	812790,00	0,000	812790,00
Усього		812790,00	0,000	812790,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	одиниць	Мережа установ та	1		1

			закладів		
	В т.ч. будинків культури	одиниць	Мережа установ та закладів	1	1
	Середнє число окладів(ставок) всього	одиниць	Мережа установ та закладів	15,0	15,0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	1,0	1,0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	9,5	9,5
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	4,5	4,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та ін. закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	812790,00	812790,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість відвідувачів	осіб	Мережа установ та закладів	14100	14100
	У т.ч. за реалізованими квитками	осіб			
	безкоштовно	осіб	Мережа установ та закладів	14100	14100
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіти		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн..	розрахунок	57,64	57,64

4	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

**В.о.начальника відділу культури,  
національностей та релігій  
Арбузинської райдержадміністрації**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Назва місцевого фінансового органу**

Начальник фінансового управління  
Арбузинської райдержадміністрації

Дата погодження *12.09.2019*



*Лозіцька*  
(підпис)

Ольга ЛОЗІЦЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Сущенко*  
(підпис)

Наталія СУЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)