



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

Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації  
Чернігівської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 жовтня 2019 N 27/5

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>101000</u> <small>(код)</small>		Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>101000</u> <small>(код)</small>		Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області <small>(найменування відповідального виконання)</small>
3.	<u>1014060</u> <small>(код)</small>	<u>0828</u> <small>(КФКВК)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2383977,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2133013,00 гривень та спеціального фонду - 250964,00 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.

Бюджетний кодекс України з урахуванням змін.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019р.».

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження

5. Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» ;  
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 двадцять шостої сесії сьомого скликання районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» № 409 Рішення двадцять сьомої (позачергова) сесії сьомого скликання Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 22 лютого 2019 року № 427 Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 409 „Про районний бюджет на 2019 рік”.

Рішення тридцять першої сесії Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 20 вересня 2019 року № 498 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 409 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики

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  
гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Районного будинку культури	2133013,00	159964,00	2292977,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		81000,00	81000,00
3	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації		10000,00	10000,00
Усього		2133013,00	250964,00	2383977,00

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

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



Усього			
--------	--	--	--

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 установ		Звітність установ	1		1
	у тому числі Палаців культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	22,5		22,5
	кількість ставок керівних працівників	од.	Звітність установ	1		1
	кількість ставок спеціалістів	од.	Звітність установ	9,5		9,5
	кількість ставок обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	12		12
	Видатки на утримання палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис.грн.	Звітність установ	2133,013	159,964	2292,977
2	продукту					
	Кількість аматорських колективів	одиниць	Звітність установ	4		4
	Кількість відвідувачів всього	осіб	Звітність установ	58068		58068



3	ефективності					
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	2581		2581
	середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	36,11		36,11
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	97		97
	<b>Придбання предметів та обладнання довгострокового користування</b>					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування(у розрізі їх видів)	тис.грн.	кошторис		81.000	81.000
2	продукту					



	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	од.	Звіт по мережі		4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		20250,00	20 250,00
4	якості					
	динаміка кількості оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок		100	100
	<b>Забезпечення виконання Національної програми інформатизації</b>					
1	затрат					



	Обсяг видатків для забезпечення виконання Національної програми інформатизації (у розрізі їх видів)	тис.грн.	кошторис		10.000	10.000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та технічне обслуговування офісної техніки (у розрізі видів)	од.	Звіт по мережі		4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування та технічне обслуговування офісної техніки	грн.	розрахунок		2500,00	2 500,00
4	якості					



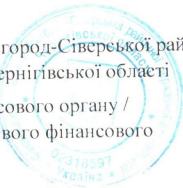
динаміка кількості оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернівецької області  
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н. МАТВЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О. БИКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

21.10.2019  
М. П.