

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)

19 березня 2020 р. N 8/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1014060	Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області	02231809	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1014060	Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області	02231809	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
(найменування відповідального виконавця)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 064 162 гривень, у тому числі загального фонду - 2 007 162 гривень та спеціального фонду - 57 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України ,
 Бюджетний кодекс України з урахуванням змін,
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020р. "
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №2778-VI,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури",
 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 тридцять третьої сесії сьомого скликання Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 20 грудня 2019 "Про районний бюджет 2020 рік" №552
 Рішення тридцять четвертої сесії сьомого скликання Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 13 березня 2020 року №577"Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №552 "Про районний бюджет 2020 рік" (25313200000)

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

N 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	2 007 162	53 500	2 060 662
2	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації		3 500	3 500
	Усього	2 007 162	57 000	2 064 162

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Районного будинку культури					
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 технічного персоналу	од.	Звітність установ	12		12
	Видатки на утримання палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис. грн.	Звітність установ	2 007,162	53,500	2 060,662
2	продукту					
	Кількість аматорських колективів	одиниць	Звітність установ	4		4
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	40 000		40 000
3	ефективності					
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	1778		1778

	Середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	50,18		50,18
4	якості					
	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105		105
	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення виконання Національної програми інформатизації (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Кошторис		3,500	3,500
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та технічне обслуговування офісної техніки (у розрізі видів)	од.	Звіт мережі		9	9
3	ефективності					

	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування та технічне обслуговування офісної техніки	грн.	Розрахунок	388,89	388,89
4	якості				
	Динаміка кількості оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	Розрахунок	225	225

Завідувач сектору культури
Новгород-Сіверської районної державної
адміністрації Чернігівської області



Ніна МАТВІШОК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області

В. о. начальника фінансового відділу
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області



Райса КОВЗАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

(підпис)

19.03.2020 р.

м. п.