

**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, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської  
районної державної адміністрації \_\_\_\_\_**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

від 06 жовтня 2020 року № 12 г

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 1. <u>1000000</u><br>(КТПКВК МБ)   | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)                                    | <u>02231790</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>1010000</u><br>(КТПКВК МБ)   | Відділ культури, сім'ї молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                                  | <u>02231790</u><br>(код ЄДРПОУ)    |
| 3. <u>1014060</u><br>(КТПКВК МБ)   | 0828 <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | <u>7423300000</u>                  |
| 4. <b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань</b> – 1660000,00 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 0,00 гривень, загального фонду – 1612313,00 гривень та спеціального фонду – 47687,00 гривень |  |                                    |

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями); Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Рішення XXV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості

**7. Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення формування цілісного культурно-інформаційного простору та просування високоякісного різноманітного культурного продукту

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1612313,00	47687,00	0,00	1660000,00
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду	0,00			0,00

Усього	1612313,00	47687,00	0,00	1660000,00
--------	------------	----------	------	------------

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,00

**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	<b>затрат</b>					
	Кількість установ - усього	од.	Звіт 7-НК	1		1
	у тому числі Будинків культури	од	Звіт 7-НК	1		1
	Кількість гуртків	од	Звіт 7-НК	6		6
	народних аматорських колективів	од	Звіт 7-НК	4		4
	Середнє число окладів (ставок) всього:	од.	Штатний розпис	19,25		19,25

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (спеціалістів)	од.	Штатний розпис	13,75		13,75
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	4,5		4,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	гривень	кошторис	1612313,00		1612313,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів всього:	од	Звіт 7-НК	7000		7000
	За реалізованими квитками	од	Звіт 7-НК			
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт 7-НК	1000		1000

	Плановий обсяг доходів	од	Звіт 7-НК	1612313,00		1612313,00
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1420,00		1420,00
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	202,86		202,86
4	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
<b>II</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1.</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн	Форма 7м за 2019 р	0,00		0,00
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					

2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2020р.	0,00		0,00
3.	ефективності					
4.	якості					

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



**Тетяна ЛИСТОПАД**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Ніжинської РДА

Начальник фінансового органу



**Світлана АЛЕМША**