

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і Наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 27 вересня 2017 р. № 12-Г/49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 487,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 487,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012р. №13).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 N 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"».
10. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
11. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ «Про культуру» (зі змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі змінами).
13. Указ Президента України від 20.03.2000р. №490/2000 «Про невідкладні заходи до щодо розвитку бібліотек України».
14. Постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
15. Постанова КМУ від 30.05.1997р. №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (зі змінами).
16. Рішення 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 29.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414200	0829	Програма «Інші заклади»			
			Завдання			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного капітальним ремонтом та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	487,5		487,5
			Усього	487,5		487,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414200	Показники затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017р.	6,25
		Показники продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2017р.	445
		Кількість прийнятих нормативно - правових актів .	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів на 2017р.	40
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Розшифровка до кошторису на 2017р.	-
		Показники ефективності:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів звернень, скарг, до кількості штатних одиниць)	-
		Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника.	од.	Розрахунково(відношення видатків на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)	-
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	63470
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду до загальної кількості предметів довгострокового користування)	-
		Показники якості			
		Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг, у їх загальній кількості	од.	Розрахунково (віношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до кількості виконаних листів, звернень, скарг)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Signature)
(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(Signature)
(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)