

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

**Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 27 лютого 2019 року № 3Г/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1525,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1485,7 тис. гривень та спеціального фонду –40,1 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 14.02.2011 р. № 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 XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018року «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування комунальними бібліотеками.

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
	1014060	Показники затрат:			
		Кількість установ у т.ч. будинків культури	од.	Затверджений план по мережі штатах і контингентах на 2019 рік	22
		Кількість гуртків	од.	Затверджений план гуртків на 2019 рік від 03.01.2019 р., звіт про діяльність клубних закладів форма 7-НК за 2018 р.	6
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2019р.	19,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019р.	1,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019р..	13,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019р.	4,5
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис. грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019 рік від 21.12.2018р.	1513,9
		Показники продукту:			
		Кількість відвідувачів	осіб	Затверджений журнал обліку відвідувачів на 2019 рік від 03.01.2018 р.	110700
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення (безкоштовно)	од.	Затверджений журнал обліку заходів на 2019рік від 03.01.2018 р.	1000
		Плановий обсяг доходів	тис. грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019 рік від 21.12.2018 р.	371,1

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
	1014060	0828	Програма «Будинки культури»			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1485,7	40,1	1525,8
			Усього	1485,7	40,1	1525,8

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				


- 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


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового органу


(підпис)

Т.М.Глемезда
(ініціали та прізвище)