



УКРАЇНА

НІЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

від 02 листопада 2020 р.

Ніжин

№ 14- г

*Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2020 рік*

Відповідно до пункту 6 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, до п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 із змінами «Про паспорти бюджетних програм», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 (із змінами), рішення XXV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 20 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік», спільних розпоряджень Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області та районної ради від 20 січня 2020 року № 2

**н а к а з у ю:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм головного розпорядника коштів районного бюджету по відділу культури Ніжинської районної державної адміністрації за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2020 рік, затверджених наказом відділу культури № 2-г від 24 січня 2020 року, № 3-г від 06 лютого 2020 року; затверджених наказом відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації від 02 квітня 2020 року № 4-г, від 04 травня 2020 року, від 03 червня 2020 року № 6-г, від 06 липня 2020 року № 7-г, від 03 серпня 2020 року № 8-г, від 06 жовтня 2020 року № 12-г  
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;  
КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;  
КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших закладів»;

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

Начальник

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Андрій Штайнеккер' with a stylized flourish at the end.

Андрій ШТАЙНЕККЕР

**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 02 листопада 2020 року № 14- г

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 1. <b>1000000_</b><br>(КТПКВК МБ)  | <b>Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації</b><br>(найменування головного розпорядника)   | <b>02231790</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <b>1010000_</b><br>(КТПКВК МБ)  | <b>Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>02231790</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <b>_1011100</b><br>(КТПКВК МБ)  | <b>0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | <b>7423300000</b><br>(код бюджету) |
| 4. <b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань</b> – 2551450,00 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 7900,00 грн., загального фонду – 2443550,00 гривень та спеціального фонду – 100000,00 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»; Закон України «Про позашкільну освіту», 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 20.12.2019 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 естетичного виховання дітей та юнацтва |

#### 7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

#### 8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу |

#### 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 2443550,00     | 100000,00        | 0,00                         | 2543550,00 |
|       | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на кінець року  | 7900,00        |                  |                              | 7900,00    |

|        |            |           |      |            |
|--------|------------|-----------|------|------------|
| Усього | 2451450,00 | 100000,00 | 0,00 | 2551450,00 |
|--------|------------|-----------|------|------------|

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     | затрат                                  |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість установ - усього              | од.            | Мережа установ     | 1              |                  | 1      |
|       | у тому числі: дитяча школа мистецтв     | од             | Мережа установ     | 1              |                  | 1      |
|       | Середнє число окладів (ставок) всього:  | од.            | Штатний розпис     | 23,0           |                  | 23,0   |
|       | Середнє число окладів (ставок) керівних |                |                    |                |                  |        |

|  |   |         |                |            |           |            |
|--|---|---------|----------------|------------|-----------|------------|
|  | працівників   | од.     | Штатний розпис | 1          |           | 1          |
|  | Середнє число окладів (спеціалістів) педагогічного персоналу  | од.     | Штатний розпис | 19,5       |           | 19,5       |
|  | Середнє число окладів (ставок) робітників   | од      | Штатний розпис | 0          |           | 0          |
|  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                     | од      | Штатний розпис | 2,5        |           | 2,5        |
|  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього                                       | гривень | кошторис       | 2443550,00 | 100000,00 | 2543550,00 |
|  | Видатки загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | гривень | кошторис       | 2443550,00 |           | 2443550,00 |
|  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду                  | гривень | кошторис       |            | 100000,00 | 100000,00  |
|  | у тому числі плата за навчання у школах   | гривень | кошторис       |            | 100000,00 | 100000,00  |

|   |  |         |                |         |        |         |
|---|--|---------|----------------|---------|--------|---------|
|   | естетичного виховання  |         |                |         |        |         |
|   | Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)                                 | од      | Мережа установ | 3       |        | 3       |
|   | Кількість класів   | од      | Мережа установ | 8       |        | 8       |
| 2 | <b>продукту</b>  |         |                |         |        |         |
|   | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього     | осіб    | звітність      | 284     |        | 284     |
|   | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                  | осіб    | звітність      | 131     |        | 131     |
| 3 | <b>ефективності</b>  |         |                |         |        |         |
|   | Кількість учнів на одну педагогічну ставку   | осіб    | звітність      | 14      |        | 14      |
|   | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання        | гривень | звітність      | 4609,51 | 352,11 | 4961,62 |
| 4 | <b>якості</b>  |         |                |         |        |         |
|   | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у | %       | розрахунок     | 100     |        | 100     |

|           |  |     |                      |         |  |         |
|-----------|--|-----|----------------------|---------|--|---------|
|           | плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  |     |                      |         |  |         |
|           | Відсоток обсягу батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | %   | розрахунок           | 100     |  | 100     |
| <b>II</b> | <b>Погашення кредиторської заборгованості</b>  |     |                      |         |  |         |
| 1.        | затрат   |     |                      |         |  |         |
| 1.1       | Погашення кредиторської заборгованості   | грн | Форма 7м за 2019 рік | 7900,00 |  | 7900,00 |
| 1.2       |  |     |                      |         |  |         |
| 2.        | продукту   |     |                      |         |  |         |
| 2.1       | Кредиторська заборгованість, що планується погасити  | грн | Кошторис на 2020 рік | 7900,00 |  | 7900,00 |
| 3,0       | ефективності   |     |                      |         |  |         |
|           |  |     |                      |         |  |         |



|     |   |   |  |     |  |     |
|-----|---|---|--|-----|--|-----|
| 4.  | якості  |   |  |     |  |     |
| 4.1 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % |  | 100 |  | 100 |
|     |   |   |  |     |  |     |

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



**Андрій ШТАЙНЕККЕР**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



**Світлана АЛЕМША**

**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 02 листопада 2020 року № 14-г

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 1. 1000000__<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. 1010000_<br>(КТПКВК МБ)   | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) | <u>02231790</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. _1014030 0824<br>(КТПКВК МБ) (КФКВК)  | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми)   | <u>7423300000</u><br>(код бюджету) |
| 4. <b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань</b> – 1419142,47 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 0.00 гривень; загального фонду – 1418900,00 гривень та спеціального фонду – 242,47 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»; Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.1995р №32/95-ВР (зі змінами); 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, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи |

**7. Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

**8. Завдання бюджетної програми:**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. |

**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 умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 1418900,00     | 242,47           |                              | 1419142,47 |

|        |   |            |        |  |            |
|--------|---|------------|--------|--|------------|
|        | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду. | 0,00       |        |  | 0,00       |
| Усього |   | 1418900,00 | 242,47 |  | 1419142,47 |

**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) бібліотек                       | од.            | Звіт               | 24             |                  | 24     |
|       | Середнє число окладів (ставок)                      | од.            | Штатний розпис     | 18,5           |                  | 18,5   |
|       | Середнє число окладів (ставок керівних працівників) | од.            | Штатний розпис     | 1              |                  | 1      |
|       | Середнє число окладів (спеціалістів)                |                |                    |                |                  |        |

|   |   |                  |                |        |  |        |
|---|---|------------------|----------------|--------|--|--------|
|   |   | од.              | Штатний розпис | 16,0   |  | 16,0   |
|   | Середнє число окладів (ставок) робітників                             | од               | Штатний розпис | 0      |  | 0      |
|   | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од               | Штатний розпис | 1,5    |  | 1,5    |
| 2 | <b>продукту</b>   |                  |                |        |  |        |
|   | Число читачів   | осіб             | план           | 6488   |  | 6488   |
|   | Бібліотечний фонд   | тис. примірників | план           | 568,6  |  | 568,6  |
|   | Бібліотечний фонд   | гривень          | план           | 568611 |  | 568611 |
|   | Поповнення бібліотечного фонду  | тис. примірників | план           | 0,412  |  | 0,412  |
|   | Поповнення бібліотечного фонду  | гривень          | план           | 47946  |  | 47946  |
|   | Списання бібліотечного фонду  | тис. примірників | план           | 58,4   |  | 58,4   |
|   | Списання бібліотечного фонду  | гривень          | план           | 36910  |  | 36910  |
|   | Кількість книговидач  | од               | план           | 123517 |  | 123517 |
| 3 | <b>ефективності</b>   |                  |                |        |  |        |
|   | Кількість книговидач на одного працівника (ставку)                    | од               | розрахунок     | 7720   |  | 7720   |
|   | Середні затрати на обслуговування                                     | гривень          | розрахунок     | 171,16 |  | 171,16 |

|           |   |         |                      |       |  |       |
|-----------|---|---------|----------------------|-------|--|-------|
|           | одного читача   |         |                      |       |  |       |
|           | Середні витрати на придбання одного примірника книжок   | гривень | розрахунок           | 23,16 |  | 23,16 |
| 4         | якості  |         |                      |       |  |       |
|           | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %       | розрахунок           | 100   |  | 100   |
|           | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню 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 2020р.   | 0,00  |  | 0,00  |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>   |         |                      |       |  |       |
| 2.1       | Кредиторська заборгованість, що планується погасити   | грн..   | Кошторис на 2020 рік | 0,00  |  | 0,00  |

|    |              |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|--|--|--|--|
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
| 4  | якості       |  |  |  |  |  |

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Андрій ШТАЙНЕККЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



Світлана АЛЕМША

**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 02 листопада 2020 року № 14- г

### **Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 1. 1000000_         | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації | <b>02231790</b>   |
| (КТПКВК МБ)         | (найменування головного розпорядника)  | (код за ЄДРПОУ)   |
| 2. 1010000_         | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації | <b>02231790</b>   |
| (КТПКВК МБ)         | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)   |
| 3. 1014040 0824     | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>                                     | <b>7423300000</b> |
| (КТПКВК МБ) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)  | (код бюджету)     |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 511930,72 гривень, з них погашення кредиторської заборгованості – 0,00 гривень, загального фонду – 501900,00 гривень та спеціального фонду – 10030,72 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»; Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995р. №249/95-ВР (зі змінами); 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, відтворення та охорони культурно – історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей |

7. **Мета бюджетної програми:** Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико – культурної спадщини.

#### 8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю. |

#### 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 розвитку інфраструктури музеїв                              | 501900,00      | 10030,72         | 0,00                         | 511930,72 |
|       | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду | 0,00           |                  |                              | 0,00      |

|        |           |          |      |           |
|--------|-----------|----------|------|-----------|
| Усього | 501900,00 | 10030,72 | 0,00 | 511930,72 |
|--------|-----------|----------|------|-----------|

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.            | план               | 2              |                  | 2      |
|       | Кількість музеїв                                    | од.            | план               | 2              |                  | 2      |
|       | Середнє число окладів (ставок) - усього             | од.            | Штатний розпис     | 5,25           |                  | 5,25   |
|       | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од.            | Штатний розпис     | 2              |                  | 2      |

|   |   |         |                |           |  |           |
|---|---|---------|----------------|-----------|--|-----------|
|   | Середнє число окладів (спеціалістів)                                  | од.     | Штатний розпис | 1,25      |  | 1,25      |
|   | Середнє число окладів (ставок) робітників                             | од      | Штатний розпис | 0         |  | 0         |
|   | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од      | Штатний розпис | 2,0       |  | 2,0       |
|   | Кількість виставок  | од      | план           | 15        |  | 15        |
|   | Площа приміщень   | кв .м   | план           | 420,1     |  | 420,1     |
|   | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею             | гривень | кошторис       | 501900,00 |  | 501900,00 |
| 2 | <b>продукту</b>   |         |                |           |  |           |
|   | Кількість проведених виставок у музеях                                | од      | план           | 37        |  | 37        |
|   | Кількість екскурсій у музеях  | од      | план           | 472       |  | 472       |
|   | Кількість культурно – масових заходів                                 | од      | план           | 15        |  | 15        |
|   | Кількість експонатів - усього   | од      | план           | 8000      |  | 8000      |
|   | У тому числі буде експонуватись у плановому періоді                   | од      | план           | 8000      |  | 8000      |
|   | Кількість відвідувачів виставок                                       | осіб    | план           | 5000      |  | 5000      |
|   | у тому числі за реалізованими   | осіб    | план           | 500       |  | 500       |

|     |  |         |                      |       |  |       |
|-----|--|---------|----------------------|-------|--|-------|
|     | квитками   |         |                      |       |  |       |
|     | Плановий обсяг доходів музею   | гривень | план                 | 1500  |  | 1500  |
|     | У тому числі від реалізації квитків  | гривень | план                 | 1500  |  | 1500  |
|     | Кількість реалізованих квитків   | штук    | план                 | 600   |  | 600   |
| 3   | <b>ефективності</b>  |         |                      |       |  |       |
|     | Середня вартість одного квитка   | гривень | розрахунок           | 5     |  | 5     |
|     | Середні витрати на одного відвідувача  | гривень | розрахунок           | 78,54 |  | 78,54 |
| 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   |
| II  | <b>Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду</b>   |         |                      |       |  |       |
| 1.  | <b>затрат</b>  |         |                      |       |  |       |
| 1.1 | Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду  | грн     | Форма 7м за 2019 рік | 0,00  |  | 0,00  |

|     |  |     |                      |      |  |      |
|-----|--|-----|----------------------|------|--|------|
| 2.  | продукту   |     |                      |      |  |      |
| 2.1 | Кредиторська заборгованість,<br>що планується погасити | грн | Кошторис на 2020 рік | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.  | ефективності   |     |                      |      |  |      |
| 4.  | якості   |     |                      |      |  |      |

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

**Андрій ШТЕЙНЕКЕР**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу

**Світлана АЛЕМША**

**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 02 листопада 2020 року № 14 - 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) | <u>0828</u> Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | <u>7423300000</u>                  |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 1969300,00 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 0,00 гривень, загального фонду – 1921613,00 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 | 1921613,00     | 47687,00         | 0,00                         | 1969300,00 |
|       | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду                | 0,00           |                  |                              | 0,00       |

|        |            |          |      |            |
|--------|------------|----------|------|------------|
| Усього | 1921613,00 | 47687,00 | 0,00 | 1969300,00 |
|--------|------------|----------|------|------------|

**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       | 1921613,00 |  | 1921613,00 |
| 2 | <b>продукту</b>  |         |                |            |  |            |
|   | 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          | 1921613,00 |  | 1921613,00 |
| 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  |     |                    |      |  |      |

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



**Андрій ШТАЙНЕККЕР**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Ніжинської РДА  
Начальник фінансового органу



**Світлана АЛЕМША**

**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 02 листопада 2020 року № 14 - 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>1019000</u><br>(КТПКВК МБ)   | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) | <u>02231790</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>1014081</u><br>(КТПКВК МБ)   | <u>0829</u> Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)    | <u>7423300000</u><br>(код бюджету) |
| 4. <b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань</b> – 615000,00 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 0,00 гривень, загального фонду – 615000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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»; Закон України «Про позашкільну освіту», 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 20.12.2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік.

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
|       | Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури |

**7. Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів.

**8. Завдання бюджетної програми:**

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1.    | Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. |

**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 складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування. | 615000,00      | 0,00             | 0,00                         | 615000,00 |

|  |  |           |      |      |           |
|--|--|-----------|------|------|-----------|
|  | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду | 0,00      |      |      | 0,00      |
|  | Усього   | 615000,00 | 0,00 | 0,00 | 615000,00 |

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     | затрат                                    |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість установ - усього                | од.            | Мережа установ     | 1              |                  | 1      |
|       | у тому числі: централізованих бухгалтерій | од             | Мережа установ     | 1              |                  | 1      |
|       | Середнє число окладів (ставок) всього:    | од.            | Штатний розпис     | 4,5            |                  | 4,5    |

|   |   |         |                |
|---|---|---------|----------------|
|   | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників                   | од.     | Штатний розпис |
|   | Середнє число окладів(ставок) спеціалістів                            | од.     | Штатний розпис |
|   | Середнє число окладів (ставок) робітників                             | од      | Штатний розпис |
|   | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од      | Штатний розпис |
|   | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності всього            | гривень | кошторис       |
| 2 | <b>продукту</b>   |         |                |
|   | Кількість установ, які обслуговуються                                 | од      | розрахунок     |
|   | Кількість особових рахунків   | од      | розрахунок     |
|   | Кількість складених звітів, кошторисів                                | од      | розрахунок     |
| 3 | <b>ефективності</b>   |         |                |

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 0         |      | 0         |
| 4,0       |      | 4,0       |
| 0         |      | 0         |
| 0,5       |      | 0,5       |
| 615000,00 | 0,00 | 615000,00 |
|           |      |           |
| 5         |      | 5         |
| 46        |      | 46        |
| 450       |      | 450       |
|           |      |           |



|           |   |     |                      |      |  |      |
|-----------|---|-----|----------------------|------|--|------|
|           | Кількість установ, які обслуговує один працівник  | од  | розрахунок           | 1    |  | 1    |
|           | Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник  | од  | розрахунок           | 10   |  | 10   |
| 4         | <b>якості</b>   |     |                      |      |  |      |
|           | Динаміка збільшення кількості складених звітів, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %   | розрахунок           | 8    |  | 8    |
|           | Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості   | %   | 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 рік | 0,00 |  | 0,00 |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>   |     |                      |      |  |      |

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



**Андрій ШТАЙНЕККЕР**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



**Світлана АЛЕМША**