

	в тому числі за рахунок бюджету	гривень	розрахунок	4667	4667
4	якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8	8
	Відсоток виконання плану заходів	%	розрахунок	100	100
II	Погашення кредиторської заборгованості				
1.	затрат				
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн	Форма 7м за 2020 рік	0,00	0,00
2.	продукту				
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2021 рік	0,00	0,00
3.	ефективності				
4.	якості				

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Андрій ШТАЙНЕКЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Начальник фінансового органу

Світлана АЛЕМША

1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку відділу культури Ніжинської РДА на 2020 рік	3955,00	0,00	3955,00
Усього	3955,00	0,00	3955,00

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 музичних колективів	од.	Мережа установ	6		6
	Видатки на районні програми розвитку культури і мистецтва всього	гривень	кошторис	3955,00	0,00	3955,00
	В тому числі за рахунок районного бюджету	гривень	кошторис	3955,00	0,00	3955,00
2	продукту					
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію районних програм розвитку культури і туризму	од	план	15		15
	в тому числі: кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од	план	15		15
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	4667		4667

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
	Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

7. **Мета бюджетної програми:** Розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої, творчості, організації культурного дозвілля населення, відродження та розвиток традицій української нації.

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

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 усіх видів мистецтва, художньої творчості та розвиток традицій української нації	3955,00	0,00	0,00	3955,00
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду	0,00			0,00
	Усього	3955,00	0,00	0,00	3955,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
---	----------------	------------------	--------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 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)
наказ

від 31 грудня 2020 року № 15-г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

02231790
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02231790
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082 0822 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

7423300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3955,00 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 0,00 гривень, загального фонду – 3955,00 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

2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2021 рік	7623,39		7623,39
3.	ефективності					
4.	якості					

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Андрій ШТАЙНЕКЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу

Світлана АЛЕМША



	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од	розрахунок	1		1
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од	розрахунок	10		10
4	якості					
	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
II	Погашення кредиторської заборгованості					
1.	Затраг					
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн	Форма 7м за 2020рік	7623,39		7623,39
2.	продукту					

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,0		4,0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,5		0,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності всього	гривень	кошторис	530772,15	0,00	530772,15
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговуються	од	розрахунок	5		5
	Кількість особових рахунків	од	розрахунок	46		46
	Кількість складених звітів, кошторисів	од	розрахунок	450		450
3	ефективності					

	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду	7623,39			7623,39
	Усього	538395,54	0,00	0,00	538395,54

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

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.	530772,15	0,00	0,00	530772,15

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 31 грудня 2020 року № 15 - г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 _
(КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

02231790
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 _
(КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02231790
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

7423300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 538395,54 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 7623,39 гривень, загального фонду – 530772,15 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

2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2021р.	143576,70	143576,70
3.	ефективності				
4.	якості				

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Андрій ШТАЙНЕКЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Начальник фінансового органу

Світлана АЛЕМІША



	Плановий обсяг доходів	од	Звіт 7-НК	1800149,14		1800149,14
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1420,00		1420,00
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	202,86		202,86
4	якості					
	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	Погашення кредиторської заборгованості					
1.	затрат					
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн	Форма 7м за 2020 р	143576,70		143576,70
2.	продукту					

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (спеціалістів)	од.	Штатний розпис	11,00		11,00
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,75		4,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	гривень	кошторис	1800149,14		1800149,14
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

Усього	1943725,84	47687,00	0,00	1991412,84
--------	------------	----------	------	------------

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.	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	16,75		16,75

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 самодільної 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	1800149,14	47687,00	0,00	1847836,14
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду	143576,70			143576,70

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 31 грудня 2020 року № 15 - г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|--|---|---|
| 1. 1000000
(КТПКВК МБ) | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) | 02231790
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. 1010000
(КТПКВК МБ) | Відділ культури, сім'ї молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | 02231790
(код ЄДРПОУ) |
| 3. 1014060
(КТПКВК МБ) | 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми) | 7423300000 |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань | гравень, загального фонду – 1800149,14 гривень та спеціального фонду – 47687,00 гривень | з них на погашення кредиторської заборгованості – 143576,70 |

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

1.	заграв					
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн	Форма 7м за 2020 рік	20114,64		20114,64
2.	продукту					
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2021 рік	20114,64		20114,64
3.	ефективності					
4.	якості					

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Андрій ШТЕЙНЕКЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА
Керівник фінансового органу

Світлана АЛЕМША



	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план	5000		5000
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	500		500
	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	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	5		5
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	78,54		78,54
4	якості					
	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	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду					

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	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	456983,23		456983,23
2	продукту					
	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

	Усього	477097,87	10030,72	0,00	487128,59

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	заграт					
	Кількість установ - усього	од.	план	2		2
	Кількість музеїв	од.	план	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,25		4,25

«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. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення розвитку інфраструктури музеїв	456983,23	10030,72	0,00	467013,95
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду	20114,64			20114,64

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 15 грудня 2020 року № 15-г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000_
(КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

02231790
(код за ЄДРНОУ)

2. 1010000_
(КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02231790
(код за ЄДРНОУ)

3. 1014040 0824
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)

7423300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 487128,59 гривень, з них погашення кредиторської заборгованості – 20114,64 гривень, загального фонду – 456983,23 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

			рік	0,00		0,00
3.	ефективності					
4	якості					

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів**

Андрій ШТАЙНЕКЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу

Світлана АЛЕМША



	обслуговування одного читача	гривень					
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок		розрахунок	23,16			23,16
4	якості						
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	% 100	розрахунок	100	100		100
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	% 100	розрахунок	100	100		100
II	Погашення кредиторської заборгованості						
1.	затрат						
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн..	Форма 7м за 2020р.	28736,48			28736,48
2.	продукту						
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн..	Кошторис на 2020	28736,48			28736,48

	Штатний розпис	од.	Штатний розпис	10,75	10,75
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0	0
2	продукту				
	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	ефективності				
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	7720	7720
	Середні затрати на	гривень	розрахунок	171,16	171,16

№ з/п	Показник інформації	Пошук кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду.	28736,48	28736,48	28736,48
1	Усього	1377031,89	242,47	242,47	1377274,36

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник інформації	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт		Звіт	24	24	24
Кількість (установ) бібліотек	од.	од.	Штатний розпис	10,75	10,75	10,75
Середнє число окладів (ставок)	од.	од.	Штатний розпис	0		0
Середнє число окладів (ставок керівних працівників)	од.	од.	Штатний розпис			
Середнє число окладів (спеціалістів)						

проєкт «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 ХХV сесії МП сільської 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
1	Створення умов для розвитку соціальної структури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мега 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	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1348295,41	242,47	5	6 1348537,88

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

районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 грудня 2020 року № 15-г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

культури 2.сі1010000

культури (КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

02231790

(код за ЄДРПОУ)

культури 2.сі1010000

культури (КТПКВК МБ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02231790

(код за ЄДРПОУ)

3.21014030

культури (КТПКВК МБ) (КФКВК)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

7423300000

(код бюджету)

7423300000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1377274,36 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 28736,48

гривень; загального фонду – 1348295,41 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

4.	якості						
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%			100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Андрій ШТАЙНЕКЕР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу

Світлана АЛЕМША



	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	
П	Погашення кредиторської заборгованості						
1.	заграт						
1.1	Погашення кредиторської заборгованості	грн	Форма 7м за 2019 рік	6385,26		6385,26	
1.2							
2.	продукту						
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2020рік	6385,26		6385,26	
3,0	ефективності						

	естетичного виховання					
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Мережа установ	3		3
	Кількість класів	од	Мережа установ	8		8
2	продукту					
	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	ефективності					
	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	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у	%	розрахунок	100		100

працівників	од.	Штатний розпис	1	1
Середнє число окладів (спеціалістів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,5	17,5
Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0	0
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,5	0,5
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	гривень	кошторис	2542066,53	2642066,53
Видатки загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	гривень	кошторис	2542066,53	2542066,53
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	гривень	кошторис		100000,00
у тому числі плата за навчання у школах	гривень	кошторис		100000,00

Усього	2548451,79	100000,00	0,00	2648451,79
--------	------------	-----------	------	------------

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	19		19
	Середнє число окладів (ставок) керівних					

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	2542066,53	100000,00	0,00	2642066,53
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на кінець року	6385,26			6385,26

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 31 грудня 2020 року № 15-г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|--|--|--|
| 1. 1000000
(КТПКВК МБ) | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) | 02231790
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. 1010000
(КТПКВК МБ) | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | 02231790
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1011100
(КТПКВК МБ) | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми) | 7423300000
(код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань | грі., загального фонду – 2542066,53 гривень та спеціального фонду – 100000,00 гривень. | грі., загальної кредиторської заборгованості – 6385,26 |
| 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 | |

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, від 02 листопада № 12-г

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

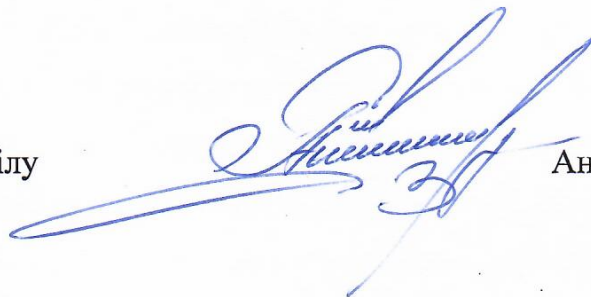
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

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

КПКВК 1014082 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій».

Начальник відділу



Андрій ШТАЙНЕКЕР



УКРАЇНА

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

Н А К А З

від 31 грудня 2020 р.

Ніжин

№ 15-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

наказую:

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 № 2г від 24 січня 2020 року, № 3г від 06 лютого 2020 року; затверджених наказом відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації від 02 квітня 2020 року № 4г, від 04 травня