

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 Ніжинської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02 вересня 2019 року № 9г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000_ Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації
КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1010000_ Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації
КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

_1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 691571,00 гривень, у тому числі загального фонду – 531916,00 гривень та спеціального фонду – 159655.00 гривень

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 Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та ультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 щодо 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 XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет

2019 рік.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

/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

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

Завдання бюджетної програми:

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

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	531916,00	159655,00	0,00	691571,00
	Усього	531916,00	159655,00	0,00	691571,00

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

(грн)

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

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
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	451300,00		451300,00
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
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план	5285		5285
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	500		500
	Плановий обсяг доходів музею	гривень	план	1730		1730

	У тому числі від реалізації квитків	гривень	план	1730		1730
	Кількість реалізованих квитків	штук	план	600		600
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	5		5
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	85,39		85,39
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

директор установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 А.Залозна

ГОДЖЕНО:

директор обласного управління Ніжинської РДА

директор фінансового органу

 С.Алемша