

НАКАЗ

28 грудня 2017 року

№ 18Г /68

м. Ніжин

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22.12.2017 року року «Про внесення змін до рішення 8 (позачергової) сесії районної ради 7 скликання від 29 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», 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 № 1098 від 29.12.2002 р. із змінами «Про паспорти бюджетних програм», наказ Міністерства фінансів України № 679 від 09 липня 2010 р. «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. (із змінами).

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2017 рік по відділу культури Ніжинської районної державної адміністрації за КПКВК:

2414030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші;

2414060 Бібліотеки;

2414070 Музеї;

2414090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади;

2414100 Школа естетичного виховання дітей;

2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи;

2416410 Реалізація інвестиційних проектів, затверджених спільним наказом відділу культури Ніжинської районної державної адміністрації та фінансовим управлінням Ніжинської районної державної адміністрації № 1Г/7 від 06.02.2017 р., № 2Г/12 від 22 лютого 2017 р., № 3Г/15 від 21.03.2017 р., № 5Г/26 від 26.04.2017 р., № 6Г/26 від 26.04.2017 р., № 8Г/39 від 11.07.2017 р., № 12Г/49 від 27.09.2017 р., № 15Г/54 від 31.10.2017 р., № 17Г/61 від 01.12.2017 р. виклавши в новій редакції, що додається.

Начальник відділу
культури



А. М. Залозна

Начальник
фінансового управління



С. М. Алемша



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури Ніжинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
_Фінансове управління Ніжинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28 грудня 2017р. № 18Г/68

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. __2400000__ Відділ культури Ніжинської РДА_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _2410000_ Відділ культури Ніжинської РДА_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030_0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи____

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37,5 тис. гривень та спеціального фонду – __0,00__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну праву», Закон України «Про Інформацію», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», рішення 8(позачергової) сесії Ніжинської районної ради від 29.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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
1.	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	37,5		37,5
			Усього	37,5		37,5

--	--	--	--	--	--

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2014 рік	2414030	37,5		37,5
...				
Усього		37,5		37,5

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
1.	2414030	Показники затрат:			
1.1		Кількість музичних колективів	Од.	Звіт по мережі	6
1.2		Видатки на районні програми розвитку культури і мистецтва	Тис.грн.	кошторис	37,5
1.3		В т.ч. за рахунок районного бюджету	Тис.грн.	кошторис	37,5
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість заходів, спрямованих на реалізацію районних програм розвитку культури і туризму	Од.	Звіт по мережі	27

2,2		В т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)			15
3		Показники ефективності:			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу-всього	Грн.		1740,74
4		Показники якості:		x	
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		167

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

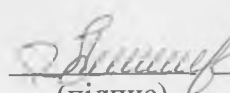
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

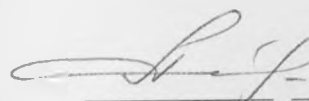
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) А.М.Залозна _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) С.М.Алемша _____
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

і наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 28 грудня 2017 р. № 18Г/68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1322,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1289,1 тис. гривень та спеціального фонду – 33,3 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
11. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ «Про культуру» (зі змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі змінами).
13. Указ Президента України від 20.03.2000р. №490/2000 «Про невідкладні заходи до щодо розвитку бібліотек України».
14. Постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
15. Постанова КМУ від 30.05.1997р. №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (зі змінами).
16. Рішення 8 (позачергої) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 9.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».
17. Рішення 14 сесії 7 скликання Ніжинської районної ради від 27 вересня 2017року

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.

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
	2414060	0824	Програма «Бібліотеки»			
			Завдання			
			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.	1289,1	33,3	1322,4
			Усього	1289,1	33,3	1322,4

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

(тис, грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	Показники затрат:			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	2
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	22,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	1,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	19,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2017р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	2,0
		Показники продукту:			
		число читачів	осіб	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 29.12.16р.; Загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Ніжинської ЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р., розпочатий від 01.01.2017р.	11135
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 29.12.16р.; Книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	330,3
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	505,5
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від	1,0

				01.01.2008р	
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Кошторис на 2017р.	50,7
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008 р.	51,1
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р	162,7
		кількість книговидач	од.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Ніжинської ЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р. розпочатий від 01.01.2017р.	207877
		Показники ефективності:			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку) 34 бібліотекаря	тис. од.	розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості бібліотекарів)	5,6
		середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	718
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунково (відношення вартості придбаних книг до їх кількості)	51
		Показники якості:			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2017р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2016р.)	100
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості книговидач у 2017р. до фактичної кількості книговидач у 2016р.).	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

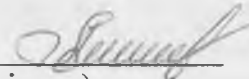
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

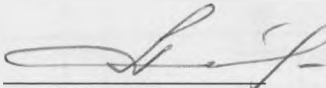
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

і Наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 28 грудня 2017 р. № 18Г/68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 364,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 362,6 тис. гривень та спеціального фонду – 1,8 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 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 29.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

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
	2414070	0824	Програма «Музеї і виставки»			
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	362,6	1,8	364,4
			Усього	362,6	1,8	364,4

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070	Показники затрат:			
		кількість установ усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	3
		кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	3
		кількість виставок	од.	План роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку виставок № 4 розпочатий від 02.01.2015р.	10
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	7,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	2
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2017р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	2,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	Кошторис на 2017 р.	274,2
		Показники продукту:			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку виставок № 4 розпочатий від 02.01.2015р.	10
		кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку екскурсій № 31 розпочатий від 30.10.2015р	600
		кількість культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку проведення культурно-масових заходів № 9 розпочатий 21.04.2016р.	10

	кількість експонатів	од.	План роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; книга надходження музейних предметів (основного фонду) на постійне зберігання № 188 розпочата від 19.01.2017р.	8000
	кількість відвідувачів музею	осіб	План роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; книга обліку відвідувачів №3 розпочата від 01.01.2017р.	5000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017р.	500
	плановий обсяг доходів музею	грн.	Розрахунок до кошторису на 2017р.	1000
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Розрахунок до кошторису на 2017р.	1000
	кількість реалізованих квитків	шт..	Розрахунок до кошторису на 2017р.; журнал обліку реалізованих квитків №1 затверджений від 01.01.2017р.	1000
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково(відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею))	54,8
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково (відношення доходів від реалізації квитків до кількості реалізованих квитків)	2
	Показники якості:			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості виставок у 2017р. до фактичної кількості виставок у 2016р.)	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості відвідувачів у 2017р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016р.)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

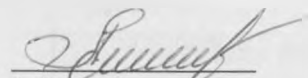
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

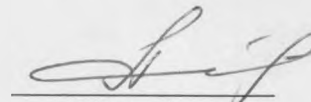
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

і наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 28 грудня 2017р. № 18Г/68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1.2400000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1365,1тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1348,8тис. гривень та спеціального фонду –16,3 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 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 29.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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
	2414090	0828	Програма «Будинки культури»			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1348,8	16,3	1365,1
			Усього	1348,8	16,3	1365,1

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

(тис, грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

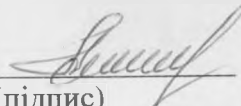
№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	Показники затрат:			
		Кількість установ у т.ч. будинків культури	од.	Затверджений план по мережі штатах і контингентах на 2016 рік	36
		Кількість гуртків	од.	Затверджений план гуртків на 2017 рік від 03.01.2017 р., звіт про діяльність клубних закладів форма 7-НК за 2017 р.	6
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	60
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	27,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	20
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2017р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	12,5
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017 рік від 30.12.2016 р.	788,1
		Показники продукту:			
		Кількість відвідувачів	осіб	Затверджений журнал обліку відвідувачів на 2017 рік від 03.01.2017 р.	110700
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення (безкоштовно)	од.	Затверджений журнал обліку заходів на 2017 рік від 03.01.2017 р.	1000
		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017 рік від 30.12.2016 р.	371,1

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:
Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і Наказ

Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
Від 28 грудня.2017р.№ 18Г/68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 0960 Школа естетичного виховання дітей

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –927,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 867,7 тис. гривень та спеціального фонду –60,0 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 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 29.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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
	2414100	0960	Програма «Музичні школи»			
			Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	867,7	60,0	927,7
			Усього	867,7	60,0	927,7

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	Показники затрат:			
		Кількість установ у т.ч. музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2016р.	1
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	14,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	1
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	12
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	1,5
		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Наказ ДМШ/1 № 130 від 01.09.2016р, Наказ ДМШ/2 № 71 від 29.08.2016р, Наказ ДМШ/3 № 45 від 02.09.2016р.	5
		Кількість класів	од.	Тарифікація 01.09.2016р. Розрахунок навчальних годин на 2016-2017н.р.	9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	525,9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	500,9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	47,0
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	47,0
		Показники продукту:			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення районної ради від 26.12.2016року	145
		Середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	Рішення районної ради від 26.12.2016року	38

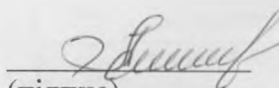
Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
Інвестиційний проект 2											
Усього											

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

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

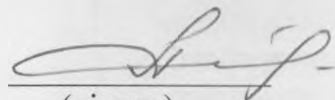
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і Наказ

Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
Від 28 грудня 2017 р. № 18Г/68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 435,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
435,8 тис. грн.

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 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 29.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

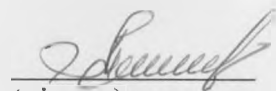
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

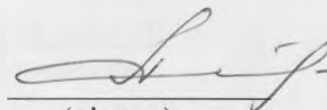
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

і наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 28 грудня 2017р.№ 18Г/68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 241641 0829 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 211,2тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00тис. гривень та спеціального фонду – 211,2тис. 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 8 (позачергої) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 9.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2416410	0829	Програма «Реалізація інвестиційних проектів			
			Завдання			
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	0,00	211,2	211,2
			Усього	0,00	211,2	211,2

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2416410	Показники затрат:			
		Показники продукту:			
		Показники ефективності:			
		Показники якості:			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

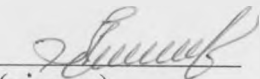
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3

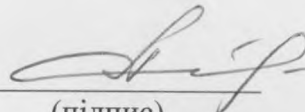
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)