

НАКАЗ

09 січня 2018 року

№ 2Г /7

м. Ніжин

*Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік*

Відповідно до XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» з метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 308-р «Концепція реформування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150 /41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Відповідно до статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспортів бюджетних програм по галузі «Культура» (районний бюджет) за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2018 рік:

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

КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»;

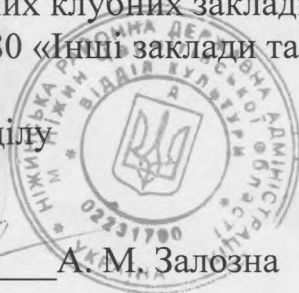
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

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

КПКВК 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва».

Начальник відділу
культури



А. М. Залозна

Начальник
фінансового управління



С. М. Алемша

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

наказ
Фінансове управління Ніжинської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 09 січня 2018 року № 2Г/7

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Ніжинської РДА_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020_0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 70,0 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 29.12.2016року «Про районний бюджет на 2018рік».

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.	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	70,0		70,0
			Усього	70,0		70,0

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 2018 рік	1014020	70,0		70,0
...				
Усього		70,0		70,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

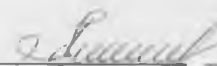
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1014020	Показники затрат:			
1.1		Кількість музичних колективів	Од.	Звіт по мережі	6
1.2		Видатки на районні програми розвитку культури і мистецтва	Тис.грн.	кошторис	70,0
1.3		В т.ч. за рахунок районного бюджету	Тис.грн.	кошторис	70,0
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість заходів, спрямованих на	Од.	Звіт по мережі	30

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.

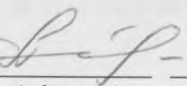
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 С.М.Алемша
(підпис) (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 09 січня 2018р. № 2Г/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –703,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 668,5 тис. гривень та спеціального фонду –35,0 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 XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018 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
	1011100	0960	Програма «Музичні школи»			
			Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	668,5	35,0	703,5
			Усього	668,5	35,0	703,5

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
	1011100	Показники затрат:			
		Кількість установ у т.ч. музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018р.	1
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2018р.	16,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018р.	1,0
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р.	14,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р.	1,0
		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 01.09.2017р. Розрахунок навчальних годин на 201-2018н.р.	9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	703,5
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	668,5
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	35,0
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	35,0
		Показники продукту:			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення районної ради від 26.12.2017року	145
		Середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	Рішення районної ради від 26.12.2017року	38

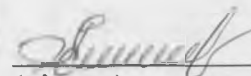
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X		
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

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).

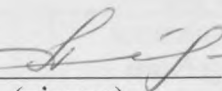
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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 09 січня 2018р. № 2Г/7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1.1000000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1203,6тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1203,6тис. гривень та спеціального фонду – 0,00тис. 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 XVсесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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
	1014030	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.	1203,6	0,00	1203,6
			Усього	1203,6	0,00	1203,6

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
	1014030	Показники затрат:			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2017р.	2
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2018р.	20,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018р.	1,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018р.	17,25
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2018р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р.	2,0
		Показники продукту:			
		число читачів	осіб	Програма діяльності ЦБС на 2018р. затверджена 29.12.16р.; Загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Ніжинської ЦБС» наказ №36 від 22.12.2017р., розпочатий від 01.01.2018р..	8754
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2018р. затверджена 29.12.17р.; Книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	229,7
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Програма діяльності ЦБС на 2018р. затверджена 15.12.17р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	426,5
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2018р. затверджена 15.12.17р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від	3,0

				01.01.2008р	
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Кошторис на 2018р..	200,0
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2018р. затверджена 15.12.17р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008 р.	101,8
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Програма діяльності ЦБС на 2018р.. затверджена 15.12.17р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р	163,7
		кількість книговидач	од.	Програма діяльності ЦБС на 2018р. затверджена 15.12.17р.; загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Ніжинської ЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р. розпочатий від 01.01.201р.	178187
		Показники ефективності:			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку) 31 бібліотекаря	тис. од.	розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості бібліотекарів)	5,7
		середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	138
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунково (відношення вартості придбаних книг до їх кількості)	67
		Показники якості:			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2018р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2017р.)	100
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості книговидач у 2018р. до фактичної кількості книговидач у 2017р.)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

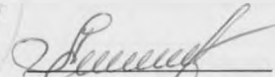
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 / розпорядчий документ
**Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від

наказ
**Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 09 січня 2018 року № 2Г/7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1.1000000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забеспечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 369,9 гривень, у тому числі загального фонду – 368,4 гривень та спеціального фонду – 1,5 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020".
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012р. №13). .
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 N 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".
10. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
11. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ «Про культуру» (зі змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі змінами).
13. Указ Президента України від 20.03.2000р. №490/2000 «Про невідкладні заходи до щодо розвитку бібліотек України».
14. Постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
15. Постанова КМУ від 30.05.1997р. №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (зі змінами).
16. Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради 7 скликання від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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
	1014040	0824	Програма «Музеї і виставки»			
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	368,4	1,5	369,9
			Усього	368,4	1,5	369,9

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
	1014040	Показники затрат:			
		кількість установ усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2017р.	2
		кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2017р.	2
		кількість виставок	од.	План роботи на 2018р. затверджений 23.12.2017р.; журнал обліку виставок № 4 розпочатий від 02.01.2017р.	15
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2018р.	7,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018р.	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018р.	2
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2018р..	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р.	2,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	Кошторис на 2018 р.	368,4
		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 2018р. затверджений 23.12.2017р.; журнал обліку екскурсій № 31 розпочатий від 30.10.2017р	600
		кількість культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2018р. затверджений 23.12.2017р.; журнал обліку проведення культурно-масових заходів № 9 розпочатий 21.04.2017р.	15

	кількість експонатів	од.	План роботи на 2018р. затверджений 23.12.2017р.; книга надходження музейних предметів (основного фонду) на постійне зберігання № 188 розпочата від 19.01.2017р.	8000
	кількість відвідувачів музею	осіб	План роботи на 2018р. затверджений 23.12.2017р.; книга обліку відвідувачів №3 розпочата від 01.01.2018р..	5000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розрахунок до кошторису на 2018р.	500
	плановий обсяг доходів музею	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018р.	1000
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018р.	1000
	кількість реалізованих квитків	шт..	Розрахунок до кошторису на 2018р.; журнал обліку реалізованих квитків №1 затверджений від 01.01.2018р.	1000
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково(відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею))	36,84
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково (відношення доходів від реалізації квитків до кількості реалізованих квитків)	2,00
	Показники якості:			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості виставок у 2018р. до фактичної кількості виставок у 2017р.)	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості відвідувачів у 2018р. до фактичної кількості відвідувачів у 2017р.)	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 / розпорядчий документ
**Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

**Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 09січня 2018року № 2Г/7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1.1000000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1545,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1530,6 тис. гривень та спеціального фонду –15,0 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 Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
11. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ «Про культуру» (зі змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі змінами).
13. Указ Президента України від 20.03.2000р. №490/2000 «Про невідкладні заходи до щодо розвитку бібліотек України».
14. Постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
15. Постанова КМУ від 30.05.1997р. №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (зі змінами).
16. Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	Програма «Будинки культури»			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1530,6	15,0	1545,6
			Усього	1530,6	15,0	1545,6

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

(тис. грн)

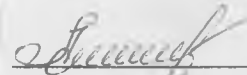
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	1014060	Показники затрат:			
		Кількість установ у т.ч. будинків культури	од.	Затверджений план по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	28
		Кількість гуртків	од.	Затверджений план гуртків на 2018 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 2018р.	47,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018р.	22,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018р..	15,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2018р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р.	9,0
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2018 рік від 30.12.2017 р.	1530,6
		Показники продукту:			
		Кількість відвідувачів	осіб	Затверджений журнал обліку відвідувачів на 2018 рік від 03.01.2018 р.	110700
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення (безкоштовно)	од.	Затверджений журнал обліку заходів на 2018рік від 03.01.2018 р.	1000
		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2018 рік від 30.12.2017 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 / розпорядчий документ
Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 09 січня 2018 року № 2Г/ 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1.1000000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –481,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
481,3 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 XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018 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
	1014081	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	481,3		481,3
			Усього	481,3		481,3

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
	1014081	Показники затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017р.	5,25
		Показники продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2018р.	450
		Кількість прийнятих нормативно - правових актів .	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів на 2018р.	40
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Розшифровка до кошторису на 2018р.	-
		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)	91676
		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

(тис. грн)

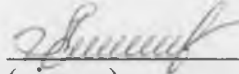
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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



С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)