

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 29 грудня 2018 року № 17Г/76

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)

3.1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 579,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 579,5 тис.грн.

4081 - 548,3.
4082 - 31,2

579,5

2. 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 XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 22.12.2017року «Про районний бюджет на 2018 рік».
- ## 3. Мета бюджетної програми
- Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	548,3		548,3
			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			
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	31,2		31,2
			Завдання			
			Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій			
			Усього:	579,5		579,5

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
	1014081	Показники затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018р.	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	91676

		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од.	штатних одиниць) 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 (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до кількості виконаних листів, звернень, скарг)	100

1014082	Показники затрат:				
	Кількість музичних колективів	од.	Звіт по мережі		6
	Показники продукту:				
	Видатки на районні програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	Кошторис.		70,0
	В т.ч. за рахунок районного бюджету	тис. грн	Кошторис		70,0
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію районних програм розвитку культури і туризму		Звіт по мережі		30
	в т.ч. кількість інших культурно- освітніх заходів (свята, ювілеї).				15
	Показники ефективності:				
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн..			2333
	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%			186

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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).

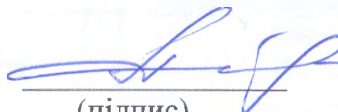
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)