

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 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. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 404,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 382,6 тис. гривень та спеціального фонду – 21,5 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 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	382,6	21,5	404,1
			Усього	382,6	21,5	404,1

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
	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.

Керівника відділу культури


(підпис)

А.ЗАЛОЗНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.АЛЕМША
(ініціали та прізвище)