



УКРАЇНА

НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 10 січня 2020 р.

Ніжин

№ 1 г

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік*

Відповідно до 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 від 29.12.2002 року № 1098 із змінами «Про паспорти бюджетних програм», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 (із змінами), спільних розпоряджень Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області та районної ради від 15 січня 2019 року № 1, від 05 лютого 2019 року № 4, від 18 лютого 2019 року № 5, від 20 лютого 2019 року № 6, від 25 лютого 2019 року № 9, від 15 березня 2019 року № 16, від 29 березня 2019 року № 20, від 08 квітня 2019 року № 24, від 29 травня 2019 року № 7г/35, наказів відділу культури Ніжинської районної державної адміністрації від 01 липня 2019 року № 8г, від 02 вересня 2019 року № 9-г, від 02 жовтня № 10-г, від 05 листопада № 13- г, від 03 грудня 2019 року № 14-г

наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм розпорядника коштів адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2019 рік, затверджених спільним наказом відділу культури Ніжинської районної адміністрації та фінансовим управлінням Ніжинської районної державної адміністрації від 14.01.2019 року № 1Г/5, виклавши в новій редакції:

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

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 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

КПКВК 1014082 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій».

Начальник відділу



Антоніна ЗАЛОЗНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 січня 2020 року № 1г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000_**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000_**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **_1011100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 2191329,21 гривень, у тому числі загального фонду – 2089380,71 гривень та спеціального фонду – 101948,50 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями); Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих

бюджетів»; Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2097280,72	101948,50	0,00	2197280,72
	Усього	2097280,72	101948,50	0,00	2197280,72

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Мережа установ	1		1
	у тому числі: дитяча школа мистецтв	од.	Мережа установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) всього:	од.	Штатний розпис	23,0		23,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (спеціалістів)					

	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,5		19,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	2,5		2,5
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	гривень	кошторис	1130000,00	55000,00	1185000,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	гривень	кошторис	1130000,00		1130000,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	гривень	кошторис		55000,00	55000,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	гривень	кошторис		55000,00	55000,00

	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Мережа установ	3		3
	Кількість класів	од	Мережа установ	8		8
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,- всього	осіб	звітність	284		284
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	131		131
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	14		14
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	звітність	3978,87	193,66	4172,53
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок	100		100

	фактичного показника попереднього періоду					
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	10		10

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Антоніна ЗАЛОЗНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



Світлана АЛЕМША

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
**Відділ культури Ніжинської районної державної
адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 10 січня 2020 року № 1г

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1000000__**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000__**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014030 0824**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) **Забезпечення діяльності бібліотек**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 14322236,80 гривень, у тому числі загального фонду – 1431436,80 гривень та спеціального фонду – 800,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями; Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну

справу» від 27.01.1995р №32/95-ВР (зі змінами); Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	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.

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1431436,80	800,00		1432236,80
	Усього	1431436,80	800,00	0,00	1432236,80

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість (установ) бібліотек	од.	Звіт	24		24
	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	18,75		18,75
	Середнє число окладів (ставок керівних працівників)	од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (спеціалістів)	од.	Штатний розпис	15,75		15,75
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0		0

	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	2,0		2,0
2	продукту					
	Число читачів	осіб	план	6359		6359
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	план	218,5		218,5
	Бібліотечний фонд	гривень	план	545200,00		545200,00
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план	1,2		1,2
	Поповнення бібліотечного фонду	гривень	план	78,5		78,5
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план	11,4		11,4
	Списання бібліотечного фонду	гривень	план	13500,00		13500,00
	Кількість книговидач	од	план	122052		122052
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	7287		7287
	Середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	144,0		144,0
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	гривень	розрахунок	66,0		66,0

4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Антоніна ЗАЛОЗНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



Світлана АЛЕМША

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Ніжинської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 січня 2020 року № 1г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**__
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**__
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2009413,61 гривень, у тому числі загального фонду – 1963519,11 гривень та спеціального фонду – 45894,50 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями); Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Рішення XVсесії VII скликання Ніжинської

районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення формування цілісного культурно-інформаційного простору та просування високоякісного різноманітного культурного продукту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1963519,11	45894,50	0,00	2009413,61
	Усього	1963519,11	45894,50	0,00	2009413,61

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Звіт 7-НК	1		1
	у тому числі Будинків культури	од	Звіт 7-НК	1		1
	Кількість гуртків	од	Звіт 7-НК	6		6
	народних аматорських колективів	од	Звіт 7-НК	4		4
	Середнє число окладів (ставок) всього:	од.	Штатний розпис	19,25		19,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1

	Середнє число окладів (спеціалістів)	од.	Штатний розпис	13,75		13,75
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	4,5		4,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	гривень	кошторис	1498900,00		1498900,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів всього:	од	Звіт 7-НК	110700		110700
	За реалізованими квитками	од	Звіт 7-НК	1500		1500
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт 7-НК	1000		1000
	Плановий обсяг доходів	од	Звіт 7-НК	371100		371100

3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	788,07		788,07
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	71,19		71,19
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Антоніна ЗАЛОЗНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



Світлана АЛЕМША

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Ніжинської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

від 10 січня 2020 року № 1г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000_** Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000_** Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014082 0822** Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 35679,63 гривень, у тому числі загального фонду – 35679,63 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями); Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

7. **Мета бюджетної програми:** Розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої, творчості, організації культурного дозвілля населення, відродження та розвиток традицій української нації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення розвитку усіх видів мистецтва, художньої творчості та розвиток традицій української нації	35679,63	0,00	0,00	35679,63
	Усього	35679,63	0,00	0,00	35679,63

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку відділу культури Ніжинської РДА на 2019 рік	35679,63	0,00	35679,63

Усього	70000,00	0,00	70000,00
--------	----------	------	----------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість музичних колективів	од.	Мережа установ	6		6
	Видатки на районні програми розвитку культури і мистецтва всього	гривень	кошторис	70000,00	0,00	70000,00
	В тому числі за рахунок районного бюджету	гривень	кошторис	70000,00	0,00	70000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію районних програм розвитку культури і туризму	од	план	15		15
	в тому числі: кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од	план	15		15
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	2333		2333
	в тому числі за рахунок бюджету	гривень	розрахунок	2333		2333
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до					

	фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8		8
	Відсоток виконання плану заходів	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Антоніна ЗАЛОЗНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Начальник фінансового органу



Світлана АЛЕМША

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Ніжинської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 січня 2020 року № 1г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000_**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000_**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014081** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 570679,83 гривень, у тому числі загального фонду – 570679,83 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями); Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих

бюджетів»; Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

9 Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.	570689,83	0,00	0,00	570689,83
	Усього	570689,83	0,00	0,00	570689,83

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Мережа установ	1		1
	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од	Мережа установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) всього:	од.	Штатний розпис	4,5		4,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5		4,5

	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0		0
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності всього	гривень	кошторис	540000,00	0,00	540000,00
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговуються	од	розрахунок	5		5
	Кількість особових рахунків	од	розрахунок	46		46
	Кількість складених звітів, кошторисів	од	розрахунок	450		450
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од	розрахунок	1		1
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один	од	розрахунок	10		10

	працівник					
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості складених звітів, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8		8
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Антоніна ЗАЛОННА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



Світлана АЛЕМША

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Ніжинської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 січня 2020 року № 1г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000_**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000_**
(КТПКВК МБ) **Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014040 0824**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 589411,15 гривень, у тому числі загального фонду – 426212,15 гривень та спеціального фонду – 163199,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями; Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995р. №249/95-ВР (зі змінами); Рішення XVсесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний бюджет

на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно – історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення розвитку інфраструктури музеїв	426212,15	163199,00	0,00	589411,15
	Усього	426212,15	163199,00	0,00	589411,15

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	план	2		2
	Кількість музеїв	од.	план	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,25		5,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2		2
	Середнє число окладів (спеціалістів)	од.	Штатний розпис	1,25		1,25

	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	2,0		2,0
	Кількість виставок	од	план	15		15
	Площа приміщень	кв .м	план	420,1		420,1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	гривень	кошторис	451300,00		451300,00
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	од	план	37		37
	Кількість екскурсій у музеях	од	план	472		472
	Кількість культурно – масових заходів	од	план	15		15
	Кількість експонатів - усього	од	план	8000		8000
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од	план	8000		8000
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	план	5285		5285
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	500		500
	Плановий обсяг доходів музею	гривень	план	1730		1730

	У тому числі від реалізації квитків	гривень	план	1730		1730
	Кількість реалізованих квитків	штук	план	600		600
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	5		5
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	85,39		85,39
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Антоніна ЗАЛОЗНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансового органу



Світлана АЛЕМША