

**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, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської  
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
від 06 жовтня 2020 року № 12 г

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 1. <u>1000000</u><br>(КТПКВК МБ)                     | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    | <u>02231790</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>1010000</u><br>(КТПКВК МБ)                     | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) | <u>02231790</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>1014040</u> <u>0824</u><br>(КТПКВК МБ) (КФКВК) | Забезпечення діяльності музеїв і виставок<br>(найменування бюджетної програми)   | <u>7423300000</u><br>(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 452730,72 гривень, з них погашення кредиторської заборгованості – 0,00 гривень, загального фонду – 442700,00 гривень та спеціального фонду – 10030,72 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 XXV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2019 року «Про районний бюджет на 2020 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	442700,00	10030,72	0,00	452730,72
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок періоду	0,00			0,00

Усього	442700,00	10030,72	0,00	452730,72
--------	-----------	----------	------	-----------

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	<b>затрат</b>					
	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	442700,00		442700,00
2	<b>продукту</b>					
	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	5000		5000
	у тому числі за реалізованими	осіб	план	500		500

	квитками					
	Плановий обсяг доходів музею	гривень	план	1500		1500
	У тому числі від реалізації квитків	гривень	план	1500		1500
	Кількість реалізованих квитків	штук	план	600		600
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	5		5
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	78,54		78,54
4	<b>якості</b>					
	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
II	<b>Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду</b>					
1.	<b>затрат</b>					
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду	грн	Форма 7м за 2019 рік	0,00		0,00

2.	продукту					
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2020 рік	0,00		0,00
3.	ефективності					
4.	якості					

В. о. керівника установи головного  
розпорядника  
бюджетних коштів



**Тетяна ЛИСТОПАД**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Ніжинської РДА  
Керівник фінансового органу



**Світлана АЛЕМША**