



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ/
Начальника фінансового управління
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
20 січня 2017 року № 6/5

Наказ
Начальника відділу культури
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
20 січня 2017 року № 6/4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1915,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду -1870,900 тис. гривень та спеціального фонду – 45,000 тис. гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України з урахуванням змін;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.»;

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32;

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» від 22.03.2000 № 490;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» ;

наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

рішення десятої сесії сьомого скликання районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» № 155

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування 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
1	2414060	0824	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	1761,250	5,000	1766,250
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоносіїв	109,650		109,650
3	2414060	0824	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40,000	40,000
			Усього	1870,900	45,000	1915,900



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
Регіональна цільова програма Т				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414060	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			
1.1		Показники затрат			
	2414060	Кількість установ(бібліотек:2- Районні бібліотеки,36- сільські філії)	од.	Звітність установ	1,000
	2414060	Середнє число окладів(ставок)-всього	од.	Звітність установ	38,250
	2414060	Середнє число окладів(ставок)керівних	од.	Звітність установ	1,000



		працівників			
	2414060	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	35,250
	2414060	Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	2,000
	2414060	Видатки загального фонду на утримання бібліотек(крім комунальних)	тис.грн.	Звітність установ	1761,250
	2414060	Видатки спеціального фонду на утримання бібліотек(крім комунальних)	тис.грн.	Звітність установ	5,000
1.2		Показники продукту			
	2414060	Число читачів	тис.осіб	Звітність установ	15,678
	2414060	Бібліотечний фонд	тис.примірників	Звітність установ	430,677
	2414060	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1146,987
	2414060	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установ	2,652
	2414060	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	80,630
	2414060	Списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установ	10,815
	2414060	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	16,473
	2414060	Кількість книговидач	тис.екземплярів	Звітність установ	319,584
1.3		Показники ефективності			
	2414060	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	тис.екземплярів	розрахунок	9,066
	2414060	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн..	розрахунок	119,333
	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн..	розрахунок	30,403
1.4		Показники якості		x	
	2414060	Динаміка бібліотечного фонду в плановому	%	розрахунок	100,152



		періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду			
	2414060	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
2	2414060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			
	2414060	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	109,650
	2414060	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	0,040
	2414060	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	12,510
	2414060	природного газу	тис.грн.	Звітність установ	82,100
	2414060	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	Звітність установ	15,000
	2414060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3352,6
	2414060	опалювальна площа приміщень в т.ч.:		Звітність установ	2266,600:
		- природним газом	кв.м		395,750
		- торфобрикетом	кв.м		35,200
		- дровами	кв.м		1835,650
2.2		Показники продукту			
	2414060	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
	2414060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,004
	2414060	електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	5,300
	2414060	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,480



	2414060	оплата інших енергоносіїв:			
		- торфобрикет	т	Звітність установ	1,000
		- дров	куб.м		53,000
2.3		Показники ефективності			
	2414060	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
	2414060	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.заг.пл	розрахунок	0,001
	2414060	електроенергії	кВтг на 1м.кв.заг.пл.	розрахунок	1,581
	2414060	природного газу	куб.м на 1м.кв. опал.пл.	розрахунок	21,427
	2414060	Інші енергоносії	кг на 1м.кв.опалов.пл	розрахунок	28,409
	2414060	дрова	куб.м на 1 м.кв.опалов.пл.	розрахунок	0,029
2.4		Показники якості			
	2414060	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
	2414060	водопостачання	%	розрахунок	1,000
	2414060	електроенергії	%	розрахунок	1,000
	2414060	Природного газу	%	розрахунок	2,000
	2414060	Інші енергоносії	%	розрахунок	1,000
	2414060	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,електроенергії,природного газу,інших енергоносіїв)	тис.грн.	розрахунок	1,918
3	2414060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			



3.1		Показники затрат			
	2414060	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування(у розрізі їх видів)	тис.грн.	Звітність установ	40,000
	2414060	Періодичні видання	тис.грн.	Звітність установ	40,000
3.2		Показники продукту			
	2414060	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріальн-технічної бази (2-районні біб-ки, 36- сільських філій)	од.	Звітність установ	1,000
	2414060	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування(у розрізі видів)	тис.примірників	Звітність установ	1,900
	2414060	Періодичні видання	тис.примірників	Звітність установ	1,900
3.3.		Показники ефективності			
	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	Звітність установ	21,053
3.4		Показники якості			
	2414060	Динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
	2414060	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	133,333

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Начальник відділу культури Новгород-
Сіверської районної державної адміністрації

(підпис)

Н.В.Матвіюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новгород-
Сіверської районної державної адміністрації

(підпис)

О.М.Бикова
(ініціали та прізвище)

