



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. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1434,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду -1252,600 тис. гривень та спеціального фонду – 181,800 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,

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» ;

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

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

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

**6. Мета бюджетної програми:**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

**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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	842,450	135,800	978,250
2	2414090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	410,150		410,150
3	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46,000	46,000
			Усього	1252,600	181,800	1434,400

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 1				
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	24014090	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
1.1		<b>Показники затрат</b>			
	2414090	Кількість установ усього у тому числі	од.	Звітність установ мережа	1,000
	2414090	Будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
	2414090	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	Звітність установ	22,000
		у тому числі:			
	2414090	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	1,000
	2414090	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000
	2414090	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	13,000
	2414090	Видатки загального фонду на утримання палаців,будинків культури,клубів та інших	тис.грн.	Звітність установ	842,450





		закладів клубного типу (крім комунальних)			
	2414090	Видатки спеціального фонду на утримання палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звітність установ	135,800
<b>1.2</b>		<b>Показники продукту</b>			
	2414090	Кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	4,000
	2414090	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	65,438
<b>1.3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	14,949
<b>1.4</b>		<b>Показники якості</b>		x	
	2414090	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
<b>2</b>	<b>2414090</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>2.1</b>		<b>Показники затрат</b>			
	2414090	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	410,150
		теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	341,200
		водопостачання та	тис.грн.	Звітність установ	3,360



		водовідведення			
		електроенергії	тис.грн.	Звітність установ	65,590
	2414090	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3574,400
	2414090	Опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3076,000
<b>2.2</b>		<b>Показники продукту</b>			
	2414090	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
		теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,200
		водопостачання і водовідведення	тис.куб.м	Звітність установ	0,100 0,100
		електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	27,700
<b>2.3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
	2414090	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опаловальної площі	розрахунок	0,065
		водопостачання і водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	розрахунок	0,028
		електроенергії	кВтг на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	7,749
<b>2.4</b>		<b>Показники якості</b>			
	2414090	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	



		теплопостачання	%	розрахунок	1,000
		Водопостачання і водовідведення	%	розрахунок	1,000
		електроенергії	%	розрахунок	1,000
	2414090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис.грн.	розрахунок	0,691
<b>3</b>		<b>Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>3.1</b>		<b>Показники затрат</b>			
	2414090	Обсяг видатків спеціального фонду для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	тис.грн	Звітність установ	46,000
	2414090	Світлове обладнання	тис.грн.	Звітність установ	46,000
<b>3.2</b>		<b>Показники продукту</b>			
	2414090	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
	2414090	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	од	Звітність установ	2,000
	2414090	Світлове обладнання	од.	Звітність установ	2,000



<b>3.3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
	2414090	Середні витрати на придбання одиниці світлового обладнання	тис.грн.	Звітність установ	23,000
<b>3.4</b>		<b>Показники якості</b>			
	2414090	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
	2414090	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	63,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

(тис. грн)





	із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x		
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

Н.В.Матвіюк  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

О.М.Бикова  
(ініціали та прізвище)

