



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ/
Начальника фінансового управління
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
Чернігівської області
12 грудня 2018 року № 83/5

Наказ
Завідувача сектору культури
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
Чернігівської області
12 грудня 2018 року № 36/4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2761,211 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2688,65 тис. гривень та спеціального фонду – 72,561 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 вісімнадцятої сесії сьомого скликання районної ради від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» № 295

рішення Новгород-Сіверської районної ради від 7 листопада 2018 року № 400 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №295 „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 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	1014030	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	2558,554	8,356	2566,910
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоносіїв	130,096		130,096
3	1014030	0824	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64,205	64,205
			Усього	2688,65	72,561	2761,211



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	1014030	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			
	1014030	Кількість установ(бібліотек:2- Районні бібліотеки,36- сільські філії)	од.	Звітність установ	1,000
	1014030	Середнє число окладів(ставок)-всього	од.	Звітність установ	37,000
	1014030	Середнє число окладів(ставок)керівних	од.	Звітність установ	1,000



	працівників				
1014030	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.		Звітність установ	34,000
1014030	Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та техперсоналу	од.		Звітність установ	2,000
1014030	Видатки загального фонду на утримання бібліотек(крім комунальних)	тис.грн.		Звітність установ	2558,554
1014030	Видатки спеціального фонду на утримання бібліотек(крім комунальних)	тис.грн.		Звітність установ	8,356
1.2	Показники продукту				
1014030	Число читачів	тис.осіб		Звітність установ	15,230
1014030	Бібліотечний фонд	тис.примірників		Звітність установ	419,535
1014030	Бібліотечний фонд	тис.грн.		Звітність установ	1331,142
1014030	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників		Звітність установ	4,661
1014030	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		Звітність установ	204,805
1014030	Списання бібліотечного фонду	тис.примірників		Звітність установ	15,792
1014030	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.		Звітність установ	20,645
1014030	Кількість книговидач	тис.екземплярів		Звітність установ	325,973
1.3	Показники ефективності				
1014030	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	тис.екземплярів		розрахунок	9,380
1014030	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн..		розрахунок	181,301
1014030	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн..		розрахунок	43,940
1.4	Показники якості			x	
1014030	Динаміка бібліотечного фонду в плановому	%		розрахунок	97,00



		періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду			
	1014030	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
2	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			
	1014030	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	130,096
	1014030	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	0,126
	1014030	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	10,370
	1014030	природного газу	тис.грн.	Звітність установ	94,190
	1014030	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	Звітність установ	25,410
	1014030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3352,6
	1014030	опалювальна площа приміщень в т.ч.:		Звітність установ	2231,400:
		- природним газом	кв.м		395,750
		- дровами	кв.м		1835,650
2.2		Показники продукту			
	1014030	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
	1014030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,011
	1014030	електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	3,660
	1014030	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,450



	1014030	оплата інших енергоносіїв:			
		- дров	куб.м	Звітність установ	77,000
2.3		Показники ефективності			
	1014030	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
	1014030	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.заг.пл	розрахунок	0,003
	1014030	електроенергії	кВтг на 1м.кв.заг.пл.	розрахунок	1,092
	1014030	природного газу	куб.м на 1м.кв. опал.пл.	розрахунок	18,825
	1014030	дрова	куб.м на 1 м.кв.опалюв.пл.	розрахунок	0,042
2.4		Показники якості			
	1014030	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:			
	1014030	водопостачання	%	розрахунок	1,000
	1014030	електроенергії	%	розрахунок	1,000
	1014030	Природного газу	%	розрахунок	1,000
	1014030	Інші енергоносії	%	розрахунок	1,000
	1014030	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	1,216
3	1014030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
	1014030	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування(у	тис.грн.	Звітність установ	45,000



		розрізі їх видів)			
	1014030	Періодичні видання	тис.грн.	Звітність установ	45,000
3.2		Показники продукту			
	1014030	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріальн-технічної бази (2-районні біб-ки, 36- сільських філій)	од.	Звітність установ	1,000
	1014030	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування(у розрізі видів)	тис.примірників	Звітність установ	1,681
	1014030	Періодичні видання	тис.примірників	Звітність установ	1,681
3.3.		Показники ефективності			
	1014030	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	Звітність установ	26,77
3.4		Показники якості			
	1014030	Динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
	1014030	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	88,00

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	



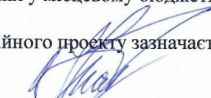
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.


Завідувач сектору культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області


(підпис)

Н.В. Матвіюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області


(підпис)

О.М. Бикова
(ініціали та прізвище)