



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ/
Начальника фінансового управління
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
Чернігівської області
19 листопада 2018 року № 74/5

Наказ
Завідувача сектору культури
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації
Чернігівської області
19 листопада 2018 року № 34/4

**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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2191,113 тис. гривень, у тому числі загального фонду -2018,742 тис. гривень та спеціального фонду – 172,371 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 вісімнадцятої сесії сьомого скликання районної ради від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» № 295

рішення Новгород-Сіверської районної ради від 16 березня 2018 року № 317 “Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №295 „Про районний бюджет на 2018 рік

рішення Новгород-Сіверської районної ради від 26 жовтня 2018 року № 378 “Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 295 „Про районний бюджет на 2018 рік



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

спільне розпорядження голови районної державної адміністрації і голови районної ради від 12 листопада 2018 року №865/18 «Про виділення коштів»

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1412,938	127,371	1540,309
2	1014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	605,804		605,804



3	1014060	0828	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45,000	45,000
			Усього	2018,742	172,371	2191,113

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	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1.1		Показники затрат			



	1014060	Кількість установ усього	од.	Звітність установ	1,000
		у тому числі		мережа	
	1014060	Будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
	1014060	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	Звітність установ	22,500
		у тому числі:			
	1014060	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	1,000
	1014060	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	8,500
	1014060	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	13,000
	1014060	Видатки загального фонду на утримання палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів (крім комунальних)	тис.грн.	Звітність установ	1412,938
	1014060	Видатки спеціального фонду на утримання палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис.грн.	Звітність установ	127,371
1.2		Показники продукту			
	1014060	Кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	4,000
	1014060	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	59,657



1.3		Показники ефективності			
	1014060	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	36,73
1.4		Показники якості		x	
	1014060	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	91
2	1014060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			
	1014060	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	605,804
		теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	524,000
		водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність установ	5,514
		електроенергії	тис.грн.	Звітність установ	76,29
	1014060	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3779,600
	1014060	Опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3281,200
2.2		Показники продукту			
	1014060	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
		теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,260



		водопостачання і водовідведення	тис.куб.м	Звітність установ	0,100 0,100
		електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	27,700
2.3		Показники ефективності			
	1014060	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	розрахунок	0,079
		водопостачання і водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	розрахунок	0,026
		електроенергії	кВтг на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	7,33
2.4		Показники якості			
	1014060	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
		теплопостачання	%	розрахунок	1,000
		Водопостачання і водовідведення	%	розрахунок	1,000
		електроенергії	%	розрахунок	1,000
	1014060	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис.грн.	розрахунок	6,043
3		Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового			



		користування			
3.1		Показники затрат			
	1014060	Обсяг видатків спеціального фонду для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	тис.грн	Звітність установ	45,000
	1014060	Світлове обладнання	тис.грн.	Звітність установ	0,000
3.2		Показники продукту			
	1014060	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
	1014060	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	од	Звітність установ	3,000
	1014060	Світлове обладнання	од.	Звітність установ	0,000
3.3		Показники ефективності			
	1014060	Середні витрати на придбання одиниці предмету довгострокового користування	тис.грн.	Звітність установ	15,00
3.4		Показники якості			
	1014060	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
	1014060	Рівень оновлення матеріально-	%	розрахунок	100,000

