

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказом відділу культури і туризму ХРДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказом фінансового управління Харківської районної  
державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
19.01.2017 N 19/3

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

1. 2400000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414060 0824 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення \_\_\_\_\_ 6239,1 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду \_\_\_\_\_ 6239,1 тис. гривень

спеціального фонду \_\_\_\_\_ 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів », наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів »,наказ Міністерства фінансів України, 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 «рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік «

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	5736,9	0,0	5736,9
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	502,2	0,0	502,2
			Усього	6239,1	0,0	6239,1

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
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	<b>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками</b>			
1.1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на утримання бібліотек	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	5736,9
		Кількість закладів	од	структура	1
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2017 року	59,5
		У т.ч. к-ть спеціалістів	од	Штатний розпис на 01.01.2017 року	46,0
1.2		<b>Показники продукту</b>			
		Число читачів	осіб	Звітність установ	34065
		Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	754947
1.3		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість книговидач на	примірник	Розрахунок	16412

		одного спеціаліста			
1.4		<b>Показники якості</b>		x	
		Темп зросту кількості книговидач на одного спеціаліста	%	розрахунок	0,1
2	2414060	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
2.1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	502,2
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	138,9
		- водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	1,2
		- електроенергія	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	115,7
		- природний газ	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	188,2
		- інші енергоносії	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	58,2
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. -	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,5
		- опалюється теплом	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,6
		- де є водопостачання	тис. м.кв	Договори оренди приміщень	0,7

				та технічний паспорт на ЦРБ	
		- електроенергія	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,5
		- природний газ	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	1,0
		- інші енергоносії	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,6
2.2		<b>Показники продукту</b>			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	тис. гкал	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	0,072
		- водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	0,112
		- електроенергія	тис. кВт.год	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	49,132
		- природний газ	тис.м.куб	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	20,181
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	0,034
2.3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв площі в т.ч.	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	гкал	розрахунок	0,12

		-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	0,16
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	19,65
		- природний газ	м. куб	розрахунок	20,18
		- інші енергоносії	кг	розрахунок	56,67
2.4		<b>Показники якості</b>			
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі			
		- тепlopостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
		- електроенергія	%	розрахунок	0,1
		- природний газ	%	розрахунок	0,1
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1

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

(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 <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
	Усього											

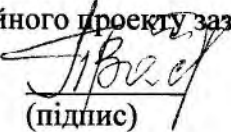
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

(програм).

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


Начальник відділу культури і туризму ХРДА

  
(підпис)

В.В.Пономаренко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В.Меуш  
(ініціали та прізвище)

