

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)
_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2.1010000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення _____ 6668,6 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду _____ 6811,6 тис. гривень
спеціального фонду _____ 75,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2018 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 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), 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 XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	6239,8	0,0	6239,8
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	571,8	0,0	571,8
3	1014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	75,0	75,0
			Усього	6811,6	75,0	6886,6

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на утримання бібліотек	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	6239,8
		Кількість закладів	од	структура	1
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	59,5
		У т.ч. к-ть спеціалістів	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	46,0
1.2		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Звітність установ	26050
		Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	576550
1.3		Показники ефективності			

		Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	12533
1.4		Показники якості		x	
		Темп зросту кількості книговидач на одного спеціаліста	%	розрахунок	0,1
2	2414060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	571,8
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	175,3
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	2,6
		- електроенергія	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	108,2
		- природний газ	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	223,0
		- інші енергоносії	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	62,7
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. -	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,35
		-теплопостачання	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,71

		- де є водопостачання	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,66
		- електроенергія	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,35
		- природний газ	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,65
		- інші енергоносії	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,42
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	0,068
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	0,166
		- електроенергія	тис. кВт.год	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	49,132
		- природний газ	тис.м.куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	20,092
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	0,034
2.3		Показники ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв	Натуральні одиниці		

		площі в т.ч.			
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,10
		-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	0,25
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	20,91
		- природний газ	м. куб	розрахунок	30,9
		- інші енергоносії	кг	розрахунок	80,95
2.4		Показники якості			
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі			
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
		- електроенергія	%	розрахунок	0,1
		- природний газ	%	розрахунок	0,1
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1
3	1014030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	75,0
		Кількість установ (закладів) , в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	1

		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	Од.	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	650
		Література	од	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	650
3.2		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	розрахунок	0,115
		література	тис. грн	розрахунок	0,115
3.3		Показник якості			
		Темп зросту кількості основних засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0,1

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
	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 і туризму ХРДА _____ В.В.Пономаренко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Н.В.Меуш
Харківської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**Директор
Департаменту місцевих бюджетів**

Є. Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО
[Наказ Міністерства фінансів України](#)
[26 серпня 2014 року N 836](#)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на ____ року

1. _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _____

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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									
			Завдання									
			...									
			Усього									

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код [функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](#) вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Директор
Департаменту місцевих бюджетів**

Є. Ю. Кузькін