

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)
48/31 N 29.05.2014р

**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 _____ 7984,2 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду _____ 7275,9 тис. гривень
спеціального фонду _____ 708,3 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 У сесії районної ради У11 скликання від 25.02.2016 року, рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення ХХ11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 року «Про внесення змін до рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього

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	6704,5	0,0	6704,5
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	571,4	0,0	571,4
3	1014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	208,3	208,3
4	1014030	0824	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	500,0	500,0
			Усього	7275,9	708,3	7984,2

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
Програма розвитку бібліотечної системи Харківського району на 2016-2019 роки (затверджена рішенням У сесії У11 скликання районної ради від 25.02.2016 року)	1014030	838,4	705,6	1544,0
Усього		838,4	705,6	1544,0

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 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, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 року	6704,5
		Кількість закладів	од	структура	1
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	59,5
		У т.ч. к-ть спеціалістів , які	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	42,0

		займаються книговидачею			
1.2		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Звітність установ	26050
		Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	557550
1.3		Показники ефективності			
		Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	13275
1.4		Показники якості			
		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, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 р	571,4
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 р	175,0
		-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	108,2

				скликання від 21.12.2017 р	
		- природний газ	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	222,9
		- 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	2,403
		- теплопостачання	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,547
		- де є водопостачання	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,765
		- електроенергія	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,321
		- природний газ	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,947
		- інші енергоносії	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,567
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	тис. гткал	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

		- природній 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 площі в т.ч.	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,12
		-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	0,22
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	21,17
		- природній газ	м. куб	розрахунок	21,22
		- інші енергоносії	кг	розрахунок	59,96
2.4		Показники якості			
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі			
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання	%	розрахунок	0,1

		та водовідведення			
		- 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, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р.	208,3
		Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р.	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, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р. рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р.	1012
		Література	од	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	1000
		Комп'ютери	од	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	10

		Принтери	од	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	1
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	од	Рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р.	1
3.2		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	розрахунок	0,19
		література	тис. грн	розрахунок	0,075
		Комп'ютери	тис. грн	розрахунок	11,0
		Принтери	тис. грн	розрахунок	7,0
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	тис. грн	розрахунок	13,6
3.3		Показник якості			
		Темп зросту кількості основних засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0,1
4	1014030	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4.1		Показник затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	500,0

		Загальна площа приміщень установ(закладів)	тис. м. кв.	Технічний паспорт центральної районної бібліотеки, договори оренди на 2018 рік	2,4
4.2		Показник продукту			
		Кількість установ, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	1
		Площа ,на якій планується проведення капітального ремонту	тис. м. кв.	Технічний паспорт центральної районної бібліотеки,	0,2
4.3		Показник ефективності			
		Середні витрати на 1 м.кв	тис. грн	розрахунок	2,8
4.4		Показник якості			
		Темп зросту площі ,на якій планується проведення капітального ремонту в співвідношенні до загальної площі приміщень	%	розрахунок	8,3

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

(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

Н.В.Меуш
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)