

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)
12.06.2017 N 48/33

**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 Библиотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення _____ 6591,1 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду _____ 6591,1 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 X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік »,рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року «Про внесення змін до рішенняX111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік « та додатків до нього «,рішення ХУ1 сесії районної ради У11 скликання від 30.05.2017 року «Про внесення змін до рішенняX111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 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	2414060	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	6096,6	0,0	6096,6
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	494,5	0,0	494,5
			Усього	6591,1	0,0	6591,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

підпрограми				
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	2414060	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 X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р., рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 р., рішення ХУ1 сесії районної ради У11 скликання від 30.05.2017 р.	6096,6
		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		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Звітність установ	34065
		Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	754947
1.3		Показники ефективності			
		Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	16412
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 X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р	494,5
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р, рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 р	131,2
		-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	188,2

				ради У11 скликання від 23.12.2016 р	
		- 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 та технічний паспорт на ЦРБ	0,7
		- 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		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 р, рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 р	0,068
		-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		Показники ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв площі в т.ч.	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,11
		-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		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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	Пояснення, що
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	---	---------------

	надходжень		проекту ³									характери- зують джерела фінансу- вання
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний 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)

