

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.12.2017

№

277/72

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	2414060 (КПКВК МБ)	0824 (ФКВКБ)	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 426,376 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 13 370,636 тис. гривень
та спеціального фонду - 55,740 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік», Рішення Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	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	12 948,904	5,740	12 954,644
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	421,732		421,732
3	2414060	0824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,000	50,000
Всього				13 370,636	55,740	13 426,376

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 культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	2414060		50,000	50,000
Усього	2414060		50,000	50,000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
1	2414060	Показники затрат			
	2414060	Обсяг видатків на утримання бібліотек(без видатків на енергоносії)	тис грн	звіт ф 2	12 954,644
	2414060	кількість установ (бібліотек)	од	Статистична звітність	3
	2414060	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	138,0
	2414060	у т. ч. : *керівних працівників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	8,0
	2414060	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	113,5
	2414060	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	16,5
	2414060	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	0,0
	2414060	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	131
	2414060	у т. ч. : *керівних працівників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	8
	2414060	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	106,5
	2414060	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	16,5
	2414060	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	0
2	2414060	Показники продукту			
	2414060	Число читачів	тис осіб	звіт з мережі	42,375
	2414060	бібліотечний фонд	тис примірн	звіт з мережі	512,606
	2414060	бібліотечний фонд	тис грн	звіт з мережі	2817,309
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис примірн	звіт з мережі	11,000
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис грн	звіт з мережі	327,543
	2414060	списання бібліотечного фонду	тис примірн	звіт з мережі	13,500
	2414060	списання бібліотечного фонду	тис грн	звіт з мережі	244,643
	2414060	кількість книговидач	од	звіт з мережі	881000
3	2414060	Показники ефективності			
	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	6384
	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	306
	2414060	середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок	30
4	2414060	Показники якості			
	2414060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-14
	2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22
	2414060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	2414060	Показники затрат			
	2414060	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис грн	звіт ф 2	421,732
	2414060	з них на:	тис грн		
	2414060	оплата теплопостачання	тис грн	звіт ф 2	327,179
	2414060	оплата водопостачання	тис грн	звіт ф 2	6,408
	2414060	оплата електроенергії	тис грн	звіт ф 2	88,145
	2414060	оплата природного газу	тис грн	звіт ф 2	
	2414060	загальна площа приміщень	кв м	технічний паспорт	2221,090
	2414060	опалювальна площа приміщень	кв м	технічний паспорт	2000,190
2	2414060	Показники продукту			
	2414060	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат од		

	2414060	теплопостачання	тис Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,248
	2414060	водопостачання	тис куб м	лімітна довідка, звітність установ	0,474
	2414060	електроенергії	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ	34,209
	2414060	природного газу	тис куб м		
3	2414060	Показники ефективності			
	2414060	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	нат од		
	2414060	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв опал пл	розрахунок	0,124
	2414060	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	0,213
	2414060	електроенергії, кВт год на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	15,402
	2414060	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	
4	2414060	Показники якості			
	2414060	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		
	2414060	оплата теплопостачання	%	розрахунок	10
	2414060	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	10
	2414060	оплата електроенергії	%	розрахунок	10
	2414060	оплата природного газу	%	розрахунок	
	2414060	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	розрахунок	
	2414060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	2414060	Показники затрат			
	2414060	Обсяг видатків на виконання завдання	тис грн	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	50,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис грн	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	50,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис грн	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	2414060	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис грн	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	2414060	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис грн	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	2414060	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	50,000
2	2414060	Показники продукту			
	2414060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	3
	2414060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	575
	2414060	- книги	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	575
	2414060	- оргтехніка	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	2414060	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	2414060	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	2414060	- інше	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
3	2414060	Показники ефективності			
	2414060	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	розрахунок	0,087
	2414060	- книги	тис грн	розрахунок	0,087
	2414060	- оргтехніка	тис грн	розрахунок	
	2414060	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис грн	розрахунок	
	2414060	- засоби комунікації та зв'язку	тис грн	розрахунок	
	2414060	- інше	тис грн	розрахунок	
4	2414060	Показники якості			
	2414060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази в порівнянні до поперед періоду	од.	розрахунок	0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

Начальник Управління культури і туризму

[Handwritten signature]
(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Handwritten signature]
(підпис)

С.І. Овсянников
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів

