

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)

06 вересня 2018р №

168/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 166, 815 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 14 685, 409 тис. гривень
та спеціального фонду - 481, 406 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Рішення сесії Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 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»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

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

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Обсяг фінансування (тис. грн.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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	14 168,376	5,585	14 173,961
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	517,033		517,033
3	1014030	0824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		325,821	325,821
3	1014030	0824	Капітальний ремонт інших об'єктів		150,000	150,000
			Всього	14 685,409	481,406	15 166,815

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Обсяг фінансування (тис. грн.)		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	1014030		300,000	300,000
Усього	1014030	0,000	300,000	300,000

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

	1014030	1. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками		
1	1014030	Показники затрат		
	1014030	Обсяг видатків на утримання бібліотек(без видатків на енергоносії)	тис.грн.	звіт ф.2 14 173,961
	1014030	кількість установ (бібліотек)	од.	Статистична звітність 3
	1014030	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього.	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 138,0
	1014030	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 8,0
	1014030	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 113,5
	1014030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 16,5
	1014030	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)
	1014030	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього.	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 133,0
	1014030	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 8,0
	1014030	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 108,5
	1014030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 16,5
	1014030	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)
2	1014030	Показники продукту		
	1014030	Число читачів	тис осіб	звіт з мережі 41,050
	1014030	бібліотечний фонд	тис. примірн.	звіт з мережі 432,236
	1014030	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт з мережі 3105,431
	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі 11,000
	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт з мережі 477,679
	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі 12,000
	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт з мережі 11,883
	1014030	кількість книговидач	од.	звіт з мережі 878423
3	1014030	Показники ефективності		
	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок 6365
	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	розрахунок 0,35
	1014030	середні витрати на придбання одного примірника	тис. грн.	розрахунок 0,04
4	1014030	Показники якості		
	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 31
	1014030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 0,29
	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	1014030	Показники затрат		
	1014030	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2 517,033
	1014030	з них на:	тис. грн.	
	1014030	оплата теплопостачання	тис. грн.	звіт ф.2 426,619
	1014030	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2 7,326
	1014030	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2 83,088
	1014030	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2
	1014030	загальна площа приміщень	кв м	технічний паспорт 2221,090
	1014030	опалювальна площа приміщень	кв м	технічний паспорт 2000,190
2	1014030	Показники продукту		
	1014030	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	
	1014030	теплопостачання	тис Гкал	лімітна довідка, звітність установ 0,246

	1014030	водопостачання	тис куб м.	лімітна довідка, звітність установ	0,494
	1014030	електроенергії	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ	34,209
	1014030	природного газу	тис куб м.		
3	1014030	Показники ефективності			
	1014030	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.		
	1014030	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,123
	1014030	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,222
	1014030	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,402
	1014030	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл	розрахунок	
4	1014030	Показники якості			
	1014030	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
	1014030	оплата теплопостачання	%	розрахунок	1
	1014030	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	-4
	1014030	оплата електроенергії	%	розрахунок	0
	1014030	оплата природного газу	%	розрахунок	
	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн.	розрахунок	-13
	1014030	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	1014030	Показники затрат			
	1014030	Обсяг видатків на виконання завдання	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3.	325,821
	1014030	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	300,000
	1014030	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис грн.	ф.4.3.	18,000
	1014030	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	1014030	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	1014030	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн.	ф.4.3.	7,821
2	1014030	Показники продукту			
	1014030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	3
	1014030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3.	2188
	1014030	- книги	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	2186
	1014030	- оргтехніка	од.	ф.4.3.	1
	1014030	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	1014030	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	
	1014030	- інше	од.	ф.4.3.	1
3	1014030	Показники ефективності			
	1014030	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн.	розрахунок	0,149
	1014030	- книги	тис грн.	розрахунок	0,137
	1014030	- оргтехніка	тис грн.	розрахунок	18,000
	1014030	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис грн.	розрахунок	
	1014030	- засоби комунікації та зв'язку	тис грн.	розрахунок	
	1014030	- інше	тис грн.	розрахунок	7,821
4	1014030	Показники якості			
	1014030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази в порівнянні до поперед періоду	од.	розрахунок	0
	1014030	4. Капітальний ремонт інших об'єктів			
1	1014030	Показники затрат			
	1014030	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис грн.	звіт ф.4.3	150,000
	1014030	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт	2 221,1

	1014030	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ	55,0
2	1014030	Показники продукту			
	1014030	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Інформація установ	1
	1014030	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ	55,0
3	1014030	Показники ефективності			
	1014030	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис.грн.	Інформація установ	2,727
4	1014030	Показники якості			
	1014030	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

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

(підпис)

О.А. Яцина

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянников
(ініціали та прізвище)