

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2017 № 115/63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** **Департамент культури Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Департамент культури Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414060** **0824** **Бібліотеки**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33886,357 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33715,957 тис. гривень та спеціального фонду - 170,400 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"

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	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяг фінансування бюджетної програми:

(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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	30 571,757	140,700	30 712,457
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 144,200	29,700	3 173,900
	2414060	0824	Всього	33 715,957	170,400	33 886,357

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2414060	33 715,957	170,400	33 886,357

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
	2414060				
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.			
1		затрат			
1		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	434
2		продукту			
1		число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	270
2		бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	2441,58
3		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	5333,800
4		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	1
5		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	74,200
6		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	87
7		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	9,873

8		кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	1400
3		ефективності			
1		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	3,23
2		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	113,23
3		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	74,20
4		якості			
1		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	5
2		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5
	2414060				
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	3 173,900
1.1		теплопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	2741,000
1.2		водопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	17,750
1.3		електроенергії	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	346,700
1.4		природного газу	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	55,000
2		загальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	15,569

3		опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	14,646
2		продукту			
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1.1		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	1876,9
1.2		водопостачання	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	1,865
1.3		електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність закладів та відділів культури	134,542
1.4		природнього газу	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	5,142
3		ефективності			
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
1.1		теплопостачання	Гкал на 1м. кв. опал.пл.	Розрахунок	128,151
1.2		водопостачання	куб. м. на 1м. заг.пл.	Розрахунок	0,12
1.3		електроенергії	кВт. год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,642
1.4		природнього газу	куб. м. на 1м. опал.пл.	Розрахунок	0,351
4		якості			
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X	
1.1		- теплопостачання	%	X	1
1.2		- водопостачання	%	X	1
1.3		- електроенергії	%	X	1
1.4		- природнього газу	%	X	1
2		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла,	тис.грн.	X	31,739

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) 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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	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.

Заступник директора Департаменту
культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. Таукешева