

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)
19.01.2017 N 19/3

**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. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення _____ 1506,8 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 1506,8 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 року «1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура » рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік «

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної ,звітної ,фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування

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	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування	1390,2	0,0	1390,2
2	2414200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	116,6	0,0	116,6
			Усього	1506,8	0,0	1506,8

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
Регіональна цільова програма 1		-	-	-
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	2414200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів	Тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	1390,2
		Кількість закладів	од	структура	2
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	12
		-в т.ч. спеціалістів ц/бухгалтерії	од	Штатний розпис на 01.01.2017 року	6
		-в т.ч. спеціалістів методичного кабінету	од	Штатний розпис на 01.01.2017 року	4

1.2		Показники продукту			
		Кількість працівників, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	Штатні розписи на 01.01.2017 року та особові справи	165
		Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	структура	9
		Кількість закладів культури Харківського району, які потребують методичної підтримки од.	Од.	структура	48
1.3		Показники ефективності			
		Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією з розрахунку на одного спеціаліста ц/бухгалтерії	од	Розрахунок	1,5
		Кількість закладів культури Харківського району, які потребують методичної підтримки з розрахунку на 1 методиста	Од.	розрахунок	12
2	2414200	Забезпечення збереження енергоресурсів .			
2.1		Показники затрат			
		Загальна площа приміщень	тис. м. кв	Договір оренди на 2017 рік	0,491
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від	116,6

				23.12.2016 року	
		-теплопостачання	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	50,1
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	3,6
		- електроенергія	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	62,9
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		-теплопостачання	тис. ггкал	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	0,034
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	0,770
		- електроенергія	тис. кВт год	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	26,607
2.3		ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок	

		-теплопостачання	гткал	розрахунок	0,069
		-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	1,568
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	54,19
2.4		якості			
		Річна економія витрачання енергоносіїв			
		-теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
		- електроенергія	%	розрахунок	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

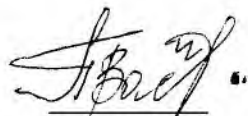
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

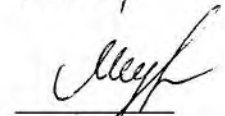
Начальник відділу культури і туризму ХРДА


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.В.Меуш
(ініціали та прізвище)