

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 Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього, «Програма розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки», затверджена рішенням Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення Х1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016» Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього, рішення ХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.09.2017 року. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016» Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

6. Мета бюджетної програми _ Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	2414030	0822	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	522,0	0,0	522,0
			Усього	522,0	0,0	522,0

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 та оновлення культурної спадщини Харківського	2414030	522,0	0,0	522,0

району на 2017-2019 роки «				
Усього		522,0	0,0	522,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414030	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	тис. грн	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення Х1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року, рішення ХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.09.2017 року.	522,0
1.1		Показники затрат			
		Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, у т.ч. :	тис. грн..	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення Х1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року, рішення ХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.09.2017 року	522,0
		- державного значення	тис. грн..	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення Х1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року, рішення ХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.09.2017 року	115,0
		- районного та інші	тис. грн..	Рішення Х111 сесії районної	407,0

				ради У11 скликання від 23.12.2016 року , рішення Х1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року, рішення ХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.09.2017 року	
1.2		Показники продукту			
		Кількість заходів у т.ч. :	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	59
		- державного значення	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	11
		- районного та інші	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	48
1.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу у т.ч.	тис. грн	розрахунок	8,8
		-державного значення	тис. грн	розрахунок	10,4
		-районного та інші	тис. грн	розрахунок	8,5
1.4		Показники якості		х	
		.Темп зменшення видатків на проведення одного	%	Звітність установ	0,1

заходу ..

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

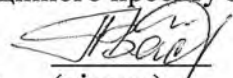
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

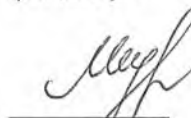
Начальник відділу культури і туризму ХРДА


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.В.Меуш
(ініціали та прізвище)