

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)
_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

_____ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними,

театральними,хоровими,мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення _____ 6718,7 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 6156,2 тис. гривень

спеціального фонду _____ 562,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2018 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 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), 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 XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	6156,2	274,7	6430,9
2	1011100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	287,8	287,8
			Усього	6156,2	562,5	6718,7

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
Усього				

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	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	6430,9
1.1		Показники затрат			
		Кількість закладів	од	структура	5
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	84,93
		- в .т.ч. педагогічні працівники	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	67,93
1.2		Показники продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	од	Звітність установ	528
1.3		Показники ефективності			
		Витрати на навчання одного учня	тис.грн	розрахунок	12,17
1.4		Показники якості		x	
		Темп збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	%	розрахунок	0,1

2	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч. :	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	287,8
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	133,5
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	5,0
		-електроенергія	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	23,0
		- природний газ	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	112,4
		- інші енергоносії	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	13,9
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. :	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,916
		- опалюється теплом	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,361
		- де є водопостачання	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,872
		- електроенергія	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,916

		- природний газ	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,367
		- інші енергоносії	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,188
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- тепlopостачання	тис. ггкал	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	0,048
		-водопостачання та водовідведення	тис.м.кв	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	0,351
		-електроенергія	тис. квт.год	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	10,441
		- природний газ	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	10,13
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	0,007
2.3		Показники ефективність			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі в т.ч	Натуральні одиниці		
		- тепlopостачання	ггкал	розрахунок	0,13
		-водопостачання та водовідведення	м. куб	розрахунок	0,40
		-електроенергія	квт.год	розрахунок	11,39

		- природний газ	м.куб	розрахунок	27,6
		- інші енергоносії	кг.	розрахунок	37,23
2.4		Показники якості			
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі			
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
		-електроенергія	%	розрахунок	0,1
		- природний газ	%	розрахунок	0,1
		- інші енергоносії	%	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)

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

[Наказ Міністерства фінансів України](#)

[26 серпня 2014 року N 836](#)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на ____ року

1. _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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									
			Завдання									
			...									
			Усього									

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					

		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код [функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](#) вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін