

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)
16.03.2018 N 25/19

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

1. 1000000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення _____ 2227,7 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду _____ 2227,7 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 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 ХХІ сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», 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

6. Мета бюджетної програми

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

2. 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
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування	1567,9	0,0	1567,9
2	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	108,1	0,0	108,1

3	1014082	0829	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу	551,7	0,0	551,7
			Усього	2227,7	0,0	2227,7

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
Програма розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	1014082	551,7	0,0	551,7

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	1014081	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 XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	1567,9
		Кількість закладів	од	структура	2
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	12

		-в т.ч. спеціалістів ц/бухгалтерії	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	6
		спеціалістів методичного кабінету	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	4
1.2		Показники продукту			
		Кількість працівників, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	Штатні розписи на 01.01.2018 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.	структура	48
1.3		Показники ефективності			
		Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією з розрахунку на одного спеціаліста	од	Розрахунок	1,5

		централізованої бухгалтерії			
		Кількість закладів культури Харківського району ,які потребують методичної підтримки з розрахунку на одного методиста	Од.	розрахунок	12
2	1014081	Забезпечення збереження енергоресурсів .			
2.1		Показники затрат			
		Загальна площа приміщень	тис. м. кв	Договір оренди на 2018 рік	0,491
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	108,1
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	44,3
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	5,2
		- електроенергія	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	58,6
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		

		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	0,034
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	0,770
		- електроенергія	тис. кВт год	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року	26,607
2.3		Показник ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок	
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,069
		-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	1,568
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	54,19
2.4		Показник якості			
		Річна економія витрачання енергоносіїв			
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
		- електроенергія	%	розрахунок	0,1
3	1014082	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу			

3.1	Показники затрат				
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, у т.ч. :	тис. грн.	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року , рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року		551,7
	- державного значення	тис. грн.	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року , рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року		131,8
	- районного та інші	тис. грн.	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року , рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року		419,9
3.2	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 «		60
	- державного значення	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019		16
	- районного та інші	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «		44
3.3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу у т.ч.	тис. грн	розрахунок	9,2	
	-державного значення	тис. грн	розрахунок	8,2	

		-районного та інші	тис. грн	розрахунок	9,5
3.4		Показники якості		x	
		.Темп зменшення видатків на проведення одного заходу ..	%	Звітність установ	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

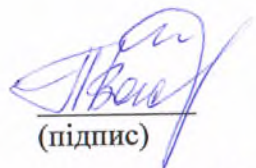
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

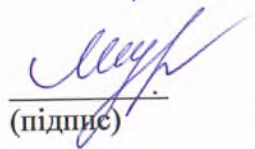


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

Н.В.Меуш
(ініціали та прізвище)