

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)
09.08.2018 N 69/39

**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 _____ 2492,5 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 2492,5 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 XX1 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 X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 року «Про внесення змін до рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання, від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, рішення XX1У сесії районної ради У11 скликання від 08.06.2018 року «Про внесення змін до рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, рішення XXУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року «Про внесення змін до рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього

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	1575,9	0,0	1575,9

			послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування			
2	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	153,4	0,0	153,4
3	1014082	0829	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу	763,2	0,0	763,2
			Усього	2492,5	0,0	2492,5

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	763,2	0,0	763,2

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, рішення XX1У сесії районної ради У11 скликання від 08.06.2018 року	1575,9
		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	од	Розрахунок	1,5

		розрахунку на одного спеціаліста 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 , рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	153,4
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року , рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	80,5
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року , рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	5,6
		- електроенергія	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11	67,3

				скликання від 21.12.2017 року , рішення XXУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року , рішення XXУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	0,0513
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року , рішення XXУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	0,770
		- електроенергія	тис. кВт год	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року , рішення XXУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	26,607
2.3		Показник ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок	
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,104
		-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 Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року, рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 року, рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	763,2
		- державного значення	тис. грн.	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року, рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 року	128,8
		- районного та інші	тис. грн.	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року, рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 року, рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	634,4
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	12,7	
	-державного значення	тис. грн	розрахунок	8,1	
	-районного та інші	тис. грн	розрахунок	14,4	
3.4	Показники якості		х		
	.Темп зменшення видатків на проведення одного заходу ..	%	Звітність установ	0,1	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	--	---------------

надходжень

характери-

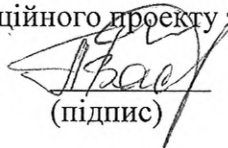
												вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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.ПОНОМАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Я.ЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

