

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)
22.06.2018 N 62/44

**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 _____ 2315,7 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 2315,7 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 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 Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 року «Про внесення змін до рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання, від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, рішення ХХ1У сесії районної ради У11 скликання від 08.06.2018 року «Про внесення змін до рішення ХХ1 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 послуг з централізованого бухгалтерського	1575,9 ✓	0,0	1575,9

			обслуговування			
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	631,7	0,0	631,7
			Усього	2315,7	0,0	2315,7

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	631,7	0,0	631,7

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 , рішення XX1У сесії районної ради У11 скликання від 08.06.2018 року	1575,9
		Кількість закладів	од	структура	2
		Кількість	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	12

		штатних одиниць			
		-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	од	Розрахунок	1,5

		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	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	Натуральні		

	споживання енергоносіїв	одиниці		
	- теплопостачання	тис. гкал	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	гкал	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 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	631,7
		- 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	502,9
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 роки»	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	10,5

		-державного значення	тис. грн	розрахунок	8,1
		-районного та інші	тис. грн	розрахунок	11,4
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 проєкту 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)

