



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ культури і туризму
Харківської районної державної
адміністрації

Фінансове управління Харківської
районної державної адміністрації

Н А К А З

21.12.2018

№ 127 / 96

м. Харків

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860, від 28 квітня 2017 року № 472), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», згідно з рішенням XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та рішенням XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17 травня 2018 року «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, рішенням XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08 червня 2018 року «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, рішенням XXV сесії районної ради У11 скликання від 26 липня 2018 року, рішенням XXV11 сесії Харківської районної ради У11 скликання від 07.12.2018 року «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання

від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Відділу культури і туризму Харківської районної державної адміністрації :

- КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», - що додаються.

Начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації



[Handwritten signature]

В.ПОНОМАРЕНКО

В.о.начальника фінансового управління районної державної адміністрації



[Handwritten signature]

Я.ІЩЕНКО

Начальник відділу культури і туризму



В.ПОНОМАРЕНКО

Головний бухгалтер відділу
культури і туризму



А.МИРОШНИЧЕНКО

В.о.начальника бюджетного відділу
фінансового управління



А.МИРГОРОД

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

з наказом від « 21 » грудня 2018 року № 127 / 9
«Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на
2018 рік»

Головний бухгалтер
відділу культури і туризму



А.МІРОШНИЧЕНКО

Головний спеціаліст бюджетного відділу
районного фінансового управління



Л. БІЛАОНОВА

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)
21.12.2018 N 127/96

**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. 1014060 _____ 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

_____ (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення _____ 651,8 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 651,8 тис. гривень

спеціального фонду _____ 0,00 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», рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликання від 07.12.2018 року «Про внесення змін до рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року «Про внесення змін до рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»

. Мета бюджетної програми _ Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	632,3	0,0	632,3
2	1014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	19,5	0,0	19,5
			Усього	651,8	0,0	651,8

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

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року , рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликання від 07.12.2018 року , рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	632,3
	Показники затрат			
	Кількість закладів	Од.	структура	1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	9
	У т.ч. керівники гуртків	Од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	4
	Показники продукту			
	Кількість гуртків	од	Звітність установ	4
	Кількість осіб,які навчаються в гуртках	од	Звітність установ	155
	Показники ефективності			
	Витрати на одну особу,яка навчається в гуртках	тис. грн	Розрахунок	4,1
	Показники якості		х	
	Темп збільшення осіб,які навчаються в	%	розрахунок	0,1

	гуртках в порівнянні з попереднім роком			
1014060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Показник затрат			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	19,5
	-теплопостачання	тис. грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	8,8
	-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	4,9
	- електроенергії	тис. грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	5,8
	Опалювальна площа приміщень у т.ч.	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038
	-теплопостачання	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038
	-водопостачання та водовідведення	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038
	- електроенергії	тис. м. кв.	Розрахунок до договору оренди	0,038
	Показник продукту			
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
	-теплопостачання	тис. гГкал	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	0,005
	-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	0,456
	- електроенергії	тис. кВт.год	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року	2,272
	Показник ефективності			

	Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі, в т.ч.			
	-теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,13
	-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	12,0
	- електроенергії	квт.год	розрахунок	59,8
	Показник якості			
	Річна економія витрачання енергоносіїв			
	-теплопостачання	%	розрахунок	0,1
	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
	- електроенергії	%	розрахунок	0,1

керела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

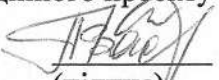
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Я.ЩЕНКО
(ініціали та прізвище)





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)
21.12.2018 N *127/96*

**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. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення _____ 7981,4 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 7114,0 тис. гривень

спеціального фонду _____ 867,4 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 У сесії районної ради У11 скликання від 25.02.2016 року, рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення ХХ11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 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 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 ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 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 ХХУ11 сесії районної ради У11 скликання від 07.12.2018 року «Про внесення змін до рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 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 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

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	1014030	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	6513,3	0,0	6513,3
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	600,7	0,0	600,7
3	1014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та	0,0	367,4	367,4

			предметів довгострокового користування			
4	1014030	0824	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	500,0	500,0
			Усього	7114,0	867,4	7981,4

В завданні по забезпеченню придбання обладнання та предметів довгострокового користування враховано кошти в сумі 159,1 тис. грн. отримання як благодійні внески ,гранти та дарунки. Це література,яка надійшла від Харківської обласної наукової бібліотеки та була оприбуткована через зміни до кошторисів за іншими джерелами власних надходжень

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 бібліотечної системи Харківського району на 2016-2019 роки (затверджена рішенням У сесії У11 скликання районної ради від 25.02.2016 року)	1014030	835,3	867,4	1702,7
Усього		835,3	867,4	1702,7

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	1014030	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на утримання бібліотек	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від	6513,3

				02.03.2018 року , рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 р	
		Кількість закладів	од	структура	1
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	59,5
		У т.ч. к-ть спеціалістів , які займаються книговидачею	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	42,0
1.2		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Звітність установ	26050
		Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	557550
1.3		Показники ефективності			
		Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	13275
1.4		Показники якості			
		Темп зросту кількості книговидач на одного спеціаліста	%	розрахунок	0,1
2	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в	тис. грн	Рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від	600,7

		т.ч.		17.05.2018 р, рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	
		- теплопостачання	тис. грн	Рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р рішення ХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018 р рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	183,2
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	3,0
		- електроенергія	тис. грн	Рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	119,2
		- природний газ	тис. грн	Рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р рішення ХХУ сесії районної ради У11 скликання від 26.07.2018 року	232,6
		- інші енергоносії	тис. грн	Рішення ХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	62,7
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. -	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,403
		- теплопостачання	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,547
		- де є водопостачання	тис. м.кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,765
		- електроенергія	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	2,321
		- природний газ	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний	0,947

				паспорт на ЦРБ	
		- інші енергоносії	тис. м. кв	Договори оренди приміщень та технічний паспорт на ЦРБ	0,567
2.2		Показники продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	0,068
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	0,166
		- електроенергія	тис. кВт.год	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	49,132
		- природний газ	тис.м.куб	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	20,092
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	0,034
2.3		Показники ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв площі в т.ч.	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,12
		-водопостачання та	м.куб	розрахунок	0,22

		водовідведення			
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	21,17
		- природній газ	м. куб	розрахунок	21,22
		- інші енергоносії	кг	розрахунок	59,96
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
		- природній газ	%	розрахунок	0,1
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1
3	1014030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р., рішення XXУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	367,4
		В.т.ч	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11	96,0

		комп'ютерна техніка		скликання від 21.12.2017 р, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р., рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	
		література	тис. грн	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р	234,1
		принтери	тис. грн	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р, рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р., рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	21,0
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	тис. грн	Рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р.,	16,3
		Кількість установ (закладів) ,в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р ,рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р. рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	1
3.2		Показник продукту			
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	од.	Рішення XX1 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2017 р, рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р. рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р. рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	3024
		Література	од	Рішення XX1 сесії районної ради У11	3010

				скликання від 21.12.2017 р	
		Комп'ютери	од	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	10
		Принтери	од	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р рішення ХХУ11 сесії районної ради У11 скликанні від 07.12.2018 року	3
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	од	Рішення XX111 сесії районної ради У11 скликання від 17.05.2018р.	1
3.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	розрахунок	0,19
		література	тис. грн	розрахунок	0,08
		Комп'ютери	тис. грн	розрахунок	9,7
		Принтери	тис. грн	розрахунок	7,0
		Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	тис. грн	розрахунок	13,6
3.4		Показник якості			
		Темп зросту кількості осн. засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0,1
4	1014030	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

4.1	Показник затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	500,0	
	Загальна площа приміщень установ(закладів)	тис. м. кв.	Технічний паспорт центральної районної бібліотеки, договори оренди на 2018 рік	2,4	
4.2	Показник продукту				
	Кількість установ, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	Рішення XX11 сесії районної ради У11 скликання від 02.03.2018 р	1	
	Площа , на якій планується проведення капітального ремонту	тис. м. кв.	Технічний паспорт центральної районної бібліотеки,	0,2	
4.3	Показник ефективності				
	Середні витрати на 1 м.кв	тис. грн	розрахунок	2,8	
4.4	Показник якості				
	Темп зросту площі , на якій планується проведення кап. ремонту в співвідношенні	%	розрахунок	8,3	

		до загальної площі приміщень			
--	--	------------------------------	--	--	--

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.ПОНОМАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

Я.ЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Щенко