



УКРАЇНА  
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ культури і туризму  
Харківської районної державної  
адміністрації

Фінансове управління Харківської  
районної державної адміністрації

НАКАЗ

05.02.2019

№ 20 / 8

м. Харків

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік**

На виконання Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2019 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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції від 15.11.2018 року № 908), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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» та згідно з рішенням ХХVІІІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Відділу культури і туризму Харківської районної державної адміністрації Харківської області за нижче наведеними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

- КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», - що додаються.

Начальник відділу культури і  
туризму районної державної  
адміністрації



В.ПОНОМАРЕНКО

В.о.начальника фінансового  
управління  
районної державної адміністрації



Я.ЩЕНКО

Начальник відділу культури і туризму



В.ПОНОМАРЕНКО

Головний бухгалтер відділу  
культури і туризму



А.МІРОШНИЧЕНКО

В.о.начальника бюджетного відділу  
фінансового управління



А.МИРГОРОД

## АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

з наказом від « 05 » лютого 2019 року № 20 / 8  
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Головний бухгалтер  
відділу культури і туризму



А. МІРОШНИЧЕНКО

Головний спеціаліст бюджетного відділу  
районного фінансового управління



Л. БЛАХОНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника збитів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*05.02.2019 N 20/18*

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> (КТПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2039107 гривень, у тому числі загального фонду -2039107 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції від 15.11.2018 року №908,) 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 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення XXVІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми:** \_\_\_\_\_

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

## 7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної ,звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів ,складання та надання кошторисної,звітної, фінансової документації,надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування	1926106	0	0	1926106
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113001	0	0	113001
		2039107	0	0	2039107

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування</b>					
	затрат					
<b>1.1</b>	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів	грн.	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	1926106	0	1926106
	Кількість закладів	од.	структура	2	0	2
	Кількість штатних одиниць у т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	12	0	12
	спеціалістів ц/бухгалтерії	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	6	0	6
	працівників методичного кабінету ,у т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	6	0	6
	спеціалістів методичного кабінету	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	4	0	4
<b>1.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість працівників, які обслуговуються ц/бухгалтерією	од.	структура	156	0	156
	Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	структура	9	0	9
	Кількість закладів культури Харківського району ,які потребують методичної підтримки.	Од.	структура	34	0	34
<b>1.3</b>	<b>ефективності</b>					

	Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією з розрахунку на одного спеціаліста централізованої бухгалтерії	од	Розрахунок	1,5	0	1,5
	Кількість закладів культури Харківського району ,які потребують методичної підтримки з розрахунку на одного методиста	Од.	розрахунок	8,5	0	8,5
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>2.1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	113001	0	113001
	-теплопостачання	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	58820	0	58820
	-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	8893	0	8893
	- електроенергія	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет	45288	0	45288
	Загальна площа приміщень	м. кв	Договір оренди на 2019 рік	327,1	0	327,1



<b>2.2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
	-теплопостачання	ггкал	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	30,72	0	30,72
	-водопостачання та водовідведення	м. куб	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	1111,93	0	1111,93
	- електроенергія	кВт год	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	17737	0	17737
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок			
	-теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,09	0	0,09
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	3,4	0	3,4
	- електроенергія	квт.год	розрахунок	54,23	0	54,23
<b>2.4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоносіїв					
	-теплопостачання	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	- електроенергія	%	розрахунок	0,1	0	0,1

Начальник відділу культури і туризму ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника районного фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Я.ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*14.12.2018 N 26/18*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	0828	<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФКВК)	<u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1031992 гривень, у тому числі загального фонду 1031992 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції від 15.11.2018 року №908,) 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 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій	975496	0	0	975496
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56496	0	0	56496
	Усього	1031992	0	0	1031992

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій</b>					
1.1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій	грн.	Рішення XXV111 сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	975496	0	975496
	Кількість закладів	од.	структура	1	0	1
	Кількість штатних одиниць у т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	12	0	12
	керівники гуртків	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	4	0	4
1.2	<b>продукту</b>					
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	4	0	4
	Кількість осіб, які навчаються в гуртках	од.	Звітність установ	155	0	155
1.3	<b>ефективності</b>					
	Витрати на одну особу, яка навчається в гуртках	грн.	Розрахунок	6293,52	0	6293,52
1.4	<b>якості</b>					

	Темп збільшення осіб, які навчаються в гуртках в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,1	0	0,1
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>2.1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	56496	0	56496
	-теплопостачання	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	29410	0	29410
	-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	4438	0	4438
	- електроенергія	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	22648	0	22648
	Загальна площа приміщень	м. кв	Договір оренди на 2019 рік	163	0	163
<b>2.2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				

	-теплопостачання	ггкал	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	15,36	0	15,36
	-водопостачання та водовідведення	м. куб	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	555	0	555
	- електроенергія	кВт год	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	8870	0	8870
2.3	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок			
	-теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,09	0	0,09
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	3,4	0	3,4
	- електроенергія	квт.год	розрахунок	54,42	0	54,42
2.4	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоносіїв					
	-теплопостачання	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	- електроенергія	%	розрахунок	0,1	0	0,1

Начальник відділу культури і туризму ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника районного фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Я.ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*05.02.2019 N 2018*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -6517711 гривень, у тому числі загального фонду 6442711 гривень та спеціального фонду - 75000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції від 15.11.2018 року №908,) 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 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку бібліотечної системи Харківського району на 2016-2019 року, затвердження рішенням У сесії районної ради У11 скликання від 25.02.2016 року рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	5793704	0	0	5793704
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	649007	0	0	649007
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	75000	75000	75000
Усього		6442711	75000	75000	6517711

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку бібліотечної системи Харківського району на 2016-2019 роки	223050	75000	298050
Усього	223050	75000	298050

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються зберігаються, надаються на тимчасове користування бібліотеками</b>					
1.1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	грн.	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	5793704	0	5793704
	Кількість закладів	од.	структура	1	0	1
	Кількість штатних одиниць у т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	50,25	0	50,25
	спеціалістів, які займаються книговидавчею	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	33,75	0	33,75

1.2	<b>продукту</b>					
	Число читачів	осіб	Звітність установ	22500	0	22500
	Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	499600	0	499600
1.3	<b>ефективності</b>					
	Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	14803	0	14803
1.4	<b>якості</b>					
	Темп зросту кількості книговидач на одного спеціаліста	%	розрахунок	0,1	0	0,1
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>2.1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	649007	0	649007
	теплопостачання	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	214873	0	214873
	водопостачання та водовідведення	грн	Рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	3433	0	3433

	електроенергія	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	114608	0	1144608
	газопостачання	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	240865	0	240865
	твердого палива	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	75228	0	75228
	Загальна площа приміщень	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	2120	0	2120
	-теплопостачання	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	526	0	526
	- де є водопостачання	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	765	0	765
	- електроенергія	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	2038	0	2038

	- природний газ	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	693	0	693
	- інші енергоносії	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	527	0	527
<b>2.2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
	-теплопостачання	ггкал	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	63,22	0	63,22
	-водопостачання та водовідведення	м. куб	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	166	0	166
	- електроенергія	кВт.год	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	44886		44886
	- природний газ	м. куб.	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	15661		15661

	- інші енергоносії	кг	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	27000	0	27000
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок			
	-теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,12	0	0,12
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	0,22	0	0,22
	- електроенергія	квт.год	розрахунок	22,02	0	22,02
	- природний газ	м. куб.	розрахунок	22,6	0	22,6
	- інші енергоносії	кг	розрахунок	51,23	0	51,23
<b>2.4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоносіїв					
	-теплопостачання	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	- електроенергія	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	- природний газ	%	розрахунок	0,1	0	0,1
	- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1	0	0,1
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>3.1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	75000	75000

	Кількість установ ( закладів ) , в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	1	1
<b>3.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	одиниці	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	1000	1000
	література	одиниці	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	1000	1000
<b>3.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0	75	75
	література	грн.	розрахунок	0	75	75
<b>3.4</b>	<b>якості</b>					
	Темп зросту кількості основних засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0	0,1	0,1

Начальник відділу культури і туризму ХРДА

  
(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника районного фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації

  
(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*05.02.2019 N 20/8*

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -8610447 гривень, у тому числі загального фонду 7933867гривень та спеціального фонду -676580 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції від 15.11.2018 року №908,) 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 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	7933867	288792	0	8222659
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	0	387788	0	387788
	Усього	7933867	676580	0	8610447

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва</b>					
1.1	<b>затрат</b>					
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	грн.	Рішення XXVІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	7933867	288792	8222659
	Кількість закладів	од.	структура	5	0	5
	Кількість штатних одиниць у т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	84,93	0	84,93
	педагогічних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року	67,93	0	67,93
1.2	<b>продукту</b>					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	Звітність установ	577	0	577
1.3	<b>ефективності</b>					
	Витрати на навчання одного учня	грн.	Розрахунок	13750	501	14251
1.4	<b>якості</b>					
	Темп збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	%	розрахунок	0,1	0	0,1
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
2.1	<b>затрат</b>					

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	387788	387788
	теплопостачання	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	179621	179621
	водопостачання та водовідведення	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	8584	8584
	електроенергія	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	29324	29324
	газопостачання	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	159871	159871

	твердого палива	грн	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	10388	10388
	Загальна площа приміщень	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	0	802	802
	-теплопостачання	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	0	219	219
	- де є водопостачання	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	0	802	802
	- електроенергія	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	0	802	802
	- природний газ	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	0	551	551
	- інші енергоносії	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	0	188	188
<b>2.2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
	-теплопостачання	ггкал	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	48	48

	-водопостачання та водовідведення	м. куб	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	351	351
	- електроенергія	квт.год	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	10441	10441
	- природний газ	м. куб.	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	10130	10130
	- інші енергоносії	кг	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	3400	3400
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок			
	-теплопостачання	гтккал	розрахунок	0	0,22	0,22
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	0	0,44	0,44
	- електроенергія	квт.год	розрахунок	0	13,02	13,02
	- природний газ	м. куб.	розрахунок	0	18,38	18,38
	- інші енергоносії	кг	розрахунок	0	18,09	18,09
<b>2.4</b>	<b>якості</b>					

	Річна економія витрачання енергоносіїв					
	-теплопостачання	%	розрахунок	0	0,1	0,1
	-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0	0,1	0,1
	- електроенергія	%	розрахунок	0	0,1	0,1
	- природний газ	%	розрахунок	0	0,1	0,1
	- інші енергоносії	%	розрахунок	0	0,1	0,1

Начальник відділу культури і туризму ХРДА



(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника районного фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*05.02.2019 N 20/8*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (КТПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 763150 гривень, у тому числі загального фонду -763150 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції від 15.11.2018 року №908,) 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 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017 -2019 роки", затверджена рішенням ХІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 23.12.2016 року, рішення ХХУІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"



6. **Мета бюджетної програми:** \_\_\_\_\_  
 . Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу

8. Напрями використання бюджетних коштів: \_\_\_\_\_ грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу	763150	0	0	763150
		763150	0	0	763150

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки	763150	0	763150
Усього	763150	0	763150

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу</b>					
<b>1.1</b>	<b>затрат</b>					
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, у т.ч. :	грн.	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	763150	0	763150
	- державного значення	грн.	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	125700	0	125700
	- районного та інші	грн.	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	637450	0	637450
<b>1.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів у т.ч. :	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	60	0	60

	- державного значення	од.	«Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	15	0	15
	- районного та інші	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	45	0	45
<b>1.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу у т.ч.	грн	розрахунок	12719	0	12719
	-державного значення	грн	розрахунок	8380	0	8380
	-районного та інші	грн	розрахунок	14166	0	14166
<b>1.4</b>	<b>якості</b>					
	.Темп зменшення видатків на проведення одного заходу ..	%	Звітність установ	0,1	0	0,1

Начальник відділу культури і туризму ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника районного фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Я.ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

