



УКРАЇНА  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

15.10.2019

№ 84

м. Харків


**Про внесення змін до паспортів  
бюджетної програми 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», згідно з рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та рішенням XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10 жовтня 2019 року «Про внесення змін до рішення XXVIII сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік»

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Харківської районної державної адміністрації :

- КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», - що додаються.

Начальник відділу культури і туризму ХРДА  **В.ПОНОМАРЕНКО**  
(підпис)

Розробник :

Головний бухгалтер



А.МІРОШНИЧЕНКО

«15» листопада 2019 р.

Погоджено:

ПІБ особи відповідальної за діловодство



Г.РУДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 жовтня 2019 року №84

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -9020547 гривень, у тому числі загального фонду 8292967 гривень та спеціального фонду - 727580 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", рішення ХХХ111 сесії У11 скликання Харківської районної ради від 16.08.2019 рік "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії Харківської районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії Харківської районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання якісних послуг з естетичного виховання дітей та молоді

**7 Мета бюджетної програми:**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**8 Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	8292967	291192	8584159
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	0	385388	385388
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	51000	51000
Усього		8292967	727580	9020547

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

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

11. 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 XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік, рішення XXX11 сесії районної ради У11 скликання від 16.08.2019.	8292967	291192	8584159
	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	14373	505	14878
1.4	<b>якості</b>					

	Темп збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	%	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 ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	385388	385388
	теплостачання	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	179621	179621
	водопостачання та водовідведення	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	9344	9344
	електроенергія	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	29324	29324
	газопостачання	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	148711	148711

	твердого палива	грн	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	18388	18388
	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	250	250
	- 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 XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	351	351
	- електроенергія	кВт.год	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	10441	10441
	- природний газ	м. куб.	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	10130	10130
	- інші енергоносії	кг	Рішення XXV111 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			
	-теплостачання	Гкал	розрахунок	0	0,19	0,19
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	0	0,44	0,44
	- електросенергія	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
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>3.1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	51000	51000
	Кількість установ ( закладів ) , в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	Рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	1	1
<b>3.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	одиниці	Рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	2	2
	Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	одиниці	Рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року		1	1
	Апаратура для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу	одиниці	Рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	1	1
<b>3.3</b>	<b>ефективності</b>					

	Середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0	17000	17000
	Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	грн.	розрахунок	0	17000	17000
	Апаратура для запису та відтворення аудіо-га відеоматеріалу	грн.	розрахунок	0	34000	34000
3.4	<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/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації

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

(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)

**Порівняльна таблиця щодо відмінності інформації та показників до  
Паспорту бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік  
по КПКВК 1011100 " Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання " "**

Було :

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 8969547,00грн у т.ч.  
загального фонду -8292967 ,00 грн  
спеціального фонду -676580,00 грн

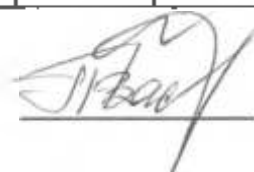
Зміни

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 9020547,00 грн у т.ч.  
загального фонду -8292967 ,00 грн  
спеціального фонду -727580,00 грн

**8 Напрямки використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено			Проект паспорта у новій редакції		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти	8292967	291192	8584159	8292967	291192	8584159
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	0	385388	385388	0	385388	385388
3	Забезпечення придбання обладн.та предм.довг.корист			0		51000	51000
	Усього	8292967	676580	8969547	8292967	727580	9020547

Начальник відділу культури і туризму ХРДА



В.ПОНОМАРЕНКО

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р №1209)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 жовтня 2019 року N 84

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

1.	1000000 (код)		Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації (найменування підрозділу розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (код)	0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2159488,00 гривень**, у тому числі загального фонду -**2137488,00 гривень** та спеціального фонду -**22000,00 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 29.12.2019 року №1209), 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", рішення XXX сесії районної ради УІІ скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення XXVІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення XXXІ сесії районної ради УІІ скликання від 06.06.2019 року "Про внесення змін до рішення XXVІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення XXXІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення XXVІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, фінансової документації

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування	2024487	0	2024487
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113001	0	113001
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	22000	22000
		2137488	22000	2159488

10. **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			

11 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>					
	<b>затрат</b>					
<b>1.1</b>	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів	грн.	Рішення XXV111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік, рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року, рішення XXXI сесії районної ради У11 скликання від 06.06.2019 „рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	2024487	0	2024487
	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 XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	113001	0	113001
	-теплопостачання	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	58820	0	58820
	-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	8893	0	8893
	- електроенергія	грн	Рішення XXУ111 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	314,5	0	314,5
<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	30,72	0	30,72
	-водопостачання та водовідведення	м. куб	Рішення XXV111 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 XXV111 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	0,1	0	0,1
	-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	3,5	0	3,5
	- електроенергія	кВт.год	розрахунок	56,4	0	56,4
<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



<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 XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року , рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	22000	22000
	Кількість установ ( закладів ), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року , рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	1	1
<b>3.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року , рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	2	2
	Машини для обробки даних (комп'ютери )	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року	0	1	1
	Комп'ютерне обладнання та приладдя (принтери )	одиниці	Рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	1	1
<b>3.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0	11000	11000
	Машини для обробки даних (комп'ютери )	грн.	розрахунок	0	15000	15000
	Комп'ютерне обладнання та приладдя (принтери )	грн.	розрахунок		7000	7000

3.4	якості					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Харківської районної державної адміністрації

В.о.начальника районного фінансового управління

Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



**Порівняльна таблиця щодо відмінності інформації та показників до  
Паспорту бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік  
по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва "**

Було :

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 2118488,00грн у т.ч.  
загального фонду -2103488 ,00 грн  
спеціального фонду 15000,00 грн

Зміни

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 2159488,00 грн у т.ч.  
загального фонду -2073560 ,00 грн  
спеціального фонду -22 000,00 грн

**8 Напрямки використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено			Проект паспорта у новій редакції		
		загальний фонд	спеціальний	Усього	загальний фон	спеціальний ф	Усього
1	Підтримка та розвиток культ-осв. заходів та закладів	1990487	0	1990487	2024487	0	2024487
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113001	0	113001	113001	0	113001
3	Забезпечення придбання предметів довгостр.користування	0	15000	15000	0	22000	22000
	Усього	2103488	15000	2118488	2137488	22000	2159488

Начальник відділу культури і туризму ХРДА



В.ПОНОМАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 жовтня 2019 року № 84

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 577050 гривень, у тому числі загального фонду -577050 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 Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року, рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік ", рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії У11 скликання районної ради від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян

7 **Мета бюджетної програми:** \_\_\_\_\_

. Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу

8 **Завдання бюджетної програми:**

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

9 **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу	577050	0	577050
		577050	0	577050

10 **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	577050	0	577050
Усього	577050	0	577050

11 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>	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу					
<b>1.1</b>	затрат					
	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, рішення XXX111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення XXV111 сесії У11 скликання районної ради від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	577050	0	577050

	- державного значення	грн.	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік, рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії У11 скликання районної ради від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	123320	0	123320
	- районного та інші	грн.	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік, рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії У11 скликання районної ради від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	453730	0	453730
1.2	продукту					

	Кількість заходів у т.ч. :	од.	Розшифровка до «Програми розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	58	0	58
	- державного значення	од.	Розшифровка до «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 «	43	0	43
<b>1.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу у т.ч.	грн	розрахунок	9949	0	9949
	-державного значення	грн	розрахунок	8221	0	8221
	-районного та інші	грн	розрахунок	10552	0	10552
<b>1.4</b>	<b>якості</b>					
	.Темп зменшення витратів 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



В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Я.ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Порівняльна таблиця щодо відмінності інформації та показників до  
Паспорту бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік  
по КПКВК 1014082 " Інші заходи в галузі культури і туризму ХРДА "

Було :

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 763150,00 грн у т.ч.  
загального фонду -763150 ,00 грн  
спеціального фонду -0,00 грн

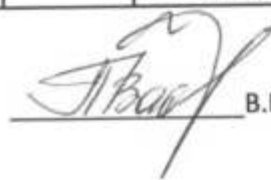
Зміни

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 577050,00 грн у т.ч.  
загального фонду 577050 ,00 грн  
спеціального фонду -0,00 грн

8 Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено			Проект паспорта у новій редакції		
		загальний фонд	спеціальний ф	Усього	загальний фонд	спеціальний ф	Усього
1	Інформ.та задоволення творчих потр.громадян	763150	0	763150	577050	0	577050
	Усього	763150		763150	577050	0	577050

Начальник відділу культури і туризму ХРДА



В.ПОНОМАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму ХРДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 жовтня 2019 року N 84

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **6797421,00** гривень, у тому числі загального фонду **6621921,00** гривень та спеціального фонду - **175500,00** 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 29.12.2018 року №1209,) 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", рішення ХХХ сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"

6 **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі бібліотечних закладів та реалізація загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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

8. **Завдання бюджетної програми:**

N 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

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	5941704	0	5941704
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	680217	0	680217
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	175500	175500
Усього		6621921	175500	6797421

10. 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	263050	175500	438550
Усього	263050	175500	438550

11 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 ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення ХХХ сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року, рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	5941704	0	5941704
	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 книговидачею	од	штатний розпис на 01.01.2019 року	33,75	0	33,75
1.2	продукту					
	Число читачів	осіб	Звітність установ	22500	0	22500
	Кількість книговидач	примірник	Звітність установ	499600	0	499600
1.3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	Розрахунок	14803	0	14803
1.4	якості					
	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 ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	680217	0	680217
	теплопостачання	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	214873	0	214873
	водопостачання та водовідведення	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	3433	0	3433

	електроенергія	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	153840	0	153840
	газопостачання	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	232843	0	232843
	твердого палива	грн	Рішення ХХУ111 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	2162	0	2162
	-теплопостачання	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	539	0	539
	- де є водопостачання	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	778	0	778
	- електроенергія	м. кв	Договори оренди на 2019 рік , технічний паспорт на ЦРБ	2080	0	2080

	- природній 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	415	0	415
<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 , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	56046		56046



	- 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 ХХУ111 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	0,21	0	0,21
	- електроенергія	квт.год	розрахунок	26,95	0	26,95
	- природний газ	м. куб.	розрахунок	22,60	0	22,60
	- інші енергоносії	кг	розрахунок	65,06	0	65,06
<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 XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	175500	175500
	Кількість установ ( закладів ) , в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	1	1
3.2	продукту					

	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	1007	1007
	література	одиниці	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	1000	1000
	Апаратура для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу	одиниці	Рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року		1	1
	машини для обробки даних (комп'ютери )	одиниці	Рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року		3	3

	Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	одиниці	Рішення ХХХ сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік , рішення ХХХ111 сесії районної ради У11 скликання від 10.10.2019 року	0	3	3
<b>3.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці, в т.ч.	грн.	розрахунок	0	174,28	174,28
	література	грн.	розрахунок	0	75	75
	Апаратура для запису та відтворення аудіо-та відеоматеріалу	грн.	розрахунок	0	15000	15000
	машини для обробки даних (комп'ютери )	грн.	розрахунок	0	15000	15000
	Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	грн.	розрахунок	0	13500	13500
<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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Харківської районної державної адміністрації

В.о.начальника районного фінансового управління

Харківської районної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.

  
(підпис)

  
(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Порівняльна таблиця щодо відмінності інформації та показників до  
Паспорту бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік  
по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек "

Було :

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 65567211,00 грн у т.ч.  
загального фонду -6477211 ,00 грн  
спеціального фонду -90 000,00 грн

Зміни

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 6797421,00 грн у т.ч.  
загального фонду -6621921 ,00 грн  
спеціального фонду -175500,00 грн

8 Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено			Проект паспорту у новій редакції		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний ф	спеціальний ф	Усього
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	5828204	0	5828204	5941704	0	5941704
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	649007	0	649007	680217	0	680217
3	Забезпечення придбання предметів довгостр.користування	0	90000	90000	0	175500	175500
	Усього	6477211	90000	6567211	6621921	175500	6797421

Начальник відділу культури і туризму ХРДА



В.ПОНОМАРЕНКО