



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

19.03.2019

№ 33

м. Харків


**Про внесення змін до 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», згідно з рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та рішенням XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14 березня 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 бюджетних програм на 2019 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»;
- КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», - що додаються.

Начальник відділу культури і туризму ХРДА  **В.ПОНОМАРЕНКО**

(підпис)

Розробник :

Головний бухгалтер



А.МІРОШНИЧЕНКО

« 19 » березня 2019 р.

Погоджено:

ПБ 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)

19 березня 2019 року N 33

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 - **6567211,00** гривень, у тому числі загального фонду **6477211,00** гривень та спеціального фонду - **90000 ,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"

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

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

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:**

№ 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:**

№ 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	5828204 ✓	0	5828204
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	649007	0	649007
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	90000	90000
Усього		6477211 ✓	90000 ✓	6567211 ✓

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	257550	✓ 90000	347550
Усього	257550	90000	347550

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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються зберігаються, надаються на тимчасове користування бібліотеками					
1.1	затрат					
	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	5828204	0	5828204
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1	затрат					
	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	649007	0	649007
	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	122630	0	122630

	газопостачання	грн	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджетна 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	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
2.2	продукту					

	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 ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	27000	0	27000
2.3	ефективності					
	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
2.4	якості					
	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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1	затрат					
	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	0	90000	90000
	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	0	1	1
3.2	продукту					

	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. за групами	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	0	1001	1001
	література	одиниці	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік	0	1000	1000
	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	0	1	1
3.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці, в т.ч.	грн.	розрахунок	0	89,91	89,91
	література	грн.	розрахунок	0	75	75
	Телевізійне й аудіовізуальне обладнання	грн.	розрахунок		15000	15000

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



В.ПОНОМАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Я
(підпис)

Я.ЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

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)

19 березня 2019 року N 33

**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)	0828	<u>Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (код)	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 - **1046992 гривень**, у тому числі загального фонду **1031992 гривень** та спеціального фонду - **15000,00 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", 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості

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

8 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій
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 організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій	975496	0	975496
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56496	0	56496
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	15000	15000
	Усього	1031992	15000	1046992

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій					
1.1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій	грн.	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 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	продукту					
	Кількість гуртків	од	Звітність установ	4	0	4
	Кількість осіб, які навчаються в гуртках	од	Звітність установ	155	0	155
1.3	ефективності					
	Витрати на одну особу, яка навчається в гуртках	грн.	Розрахунок	6293,52	0	6293,52
1.4	якості					
	Темп збільшення осіб, які навчаються в гуртках в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,1	0	0,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1	затрат					

	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 "	56496	0	56496
	-теплопостачання	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	29410	0	29410
	-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	4438	0	4438
	- електроенергія	грн	Рішення XXУ111 сесії районної ради У11 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
2.2	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
	-теплопостачання	ггкал	Рішення XXУ111 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 ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	555	0	555
	- електроенергія	кВт год	Рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік "	8870	0	8870
2.3	ефективності					
	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	якості					
	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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ХХХ сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року	0	15000	15000

	Кількість установ (закладів) , в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 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	0	1	1
	комп'ютери	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року	0	1	1
3.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0	15000	15000
	комп'ютери	грн.	розрахунок	0	15000	15000
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



(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)

Дата погодження

М.П.

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)

19 березня 2019 року N 33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Відділ культури і туризму Харківської районної державної адміністрації (найменування головного 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 - **2088560,00 гривень**, у тому числі загального фонду -**2073560,00 гривень** та спеціального фонду -**15000,00 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", 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"

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, надання

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:**

гривень

№ 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	1960559	0	1960559
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113001	0	113001
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	15000	15000
		2073560	15000	2088560

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:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування					
	затрат					
1.1	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів	грн.	Рішення XXV 111 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	1960559	0	1960559
	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
1.2	продукту					
	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
1.3	ефективності					

	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1	затрат					
	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	314,5	0	314,5
2.2	продукту					
	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
2.3	ефективності					
	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

2.4	якості					
	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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року	0	15000	15000
	Кількість установ (закладів) ,в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 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	0	1	1
	комп'ютери	одиниці	Рішення XXX сесії районної ради У11 скликання від 14.03.2019 року	0	1	1
3.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0	15000	15000
	комп'ютери	грн.	розрахунок	0	15000	15000

3.4	якості				
	Темп зросту кількості основних засобів на 1 установу в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	0	0,1

Начальник відділу культури і туризму ХРДА



В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Харківської районної державної адміністрації

В.о.начальника районного фінансового управління

Харківської районної державної адміністрації

Я.Щенко
(підпис)

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.