



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

20.06.2019

№ 57

м. Харків

**Про внесення змін до паспорту
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 ХХVІІІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», рішенням ХХХ сесії Харківської районної ради VII скликання від 14 березня 2019 року «Про внесення змін до рішення ХХVІІІ сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та рішенням ХХХІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 06 червня 2019 року «Про внесення змін до рішення ХХVІІІ сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту 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», - що додається.

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

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)

20 червня 2019 року N 57

**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>1014081</u> (код) | <u>0829</u> (КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2118488,00 гривень**, у тому числі загального фонду -**2103488,00 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", рішення ХХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 06.06.2019 року "Про внесення змін до рішення ХХУ111 сесії районної ради У11 склик. від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019

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 | 1990487 | 0 | 1990487 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 113001 | 0 | 113001 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 15000 | 15000 |
| | | 2103488 | 15000 | 2118488 |

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 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 ХХХ1 сесії районної ради У11 скликання від 06.06.2019 . | 1990487 | 0 | 1990487 |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---|---------|---|---------|
| | -теплостачання | ггкал | Рішення XXУ111 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 XXУ111 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 XXУ111 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 | | | |
| | -теплостачання | 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 | 0,1 |

Начальник відділу культури і туризму ХРДА

(підпис)

В.ПОНОМАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Харківської районної державної адміністрації

(підпис)

В.о.начальника районного фінансового управління

Харківської районної державної адміністрації

Я.ЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.