

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом відділу культури і туризму ХРДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказом фінансового управління Харківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
13.03.2014 N 29/15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення _____ 6131,1 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 5144,8 тис. гривень

спеціального фонду _____ 986,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на

2017 рік «, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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 X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року «Про внесення змін до рішення X111 сесії районної ради У11 скликання «про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	5144,8	232,7	5377,5
2	2414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	-	263,6	263,6
3	2414100	0960	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	-	490,0	490,0
			Усього	5144,8	986,3	6131,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	5377,5
1.1		Показники затрат			
		Кількість закладів	од	структура	5
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2017 року	84,93
		- в т.ч. педагогічні працівники	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	67,93
1.2		Показники продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	од	Звітність установ	549
1.3		Показники ефективності			
		Витрати на навчання одного учня	тис.грн	розрахунок	9,8
1.4		Показники якості		x	
		Темп збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	%	розрахунок	0,1
2	2414100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
2.1		Показники затрат			

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч. :	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	263,6
	- теплопостачання	тис. грн		112,9
	-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	5,0
	-електроенергія	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	22,9
	- природний газ	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	107,7
	- інші енергоносії	тис. грн	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	15,1
	Опалювальна площа приміщень в т.ч. :	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,868
	- опалюється теплом	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,316
	- де є водопостачання	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,824
	- електроенергія	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,868
	- природній газ	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,449
	- інші енергоносії	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,103
2.2	Показники продукту			
	Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці		
	- теплопостачання	тис. гтквал	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	0,048
	-водопостачання та водовідведення	тис.м.кв	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	0,351
	-електроенергія	тис. квт.год	Рішення X111 сесії районної ради	10,441

				У11 скликання від 23.12.2016 року	
		- природний газ	тис. м. куб	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	10,13
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року	0,007
2.3		Показники ефективність			
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі в т.ч	Натуральні одиниці		
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,15
		-водопостачання та водовідведення	м. куб	розрахунок	0,43
		-електроенергія	квт.год	розрахунок	12,03
		- природний газ	м.куб	розрахунок	22,56
		- інші енергоносії	кг.	розрахунок	67,96
2.4		Показники якість			
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі			
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1
		-електроенергія	%	розрахунок	0,1
		- природний газ	%	розрахунок	0,1
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1
3	2414100	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
3.1		Показник затрат			

		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	Рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року	490,0
		Загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. м. кв.	Технічні паспорти шкіл естетичного виховання та договори оренди на 2017 рік	0,9
3.2		Показник продукту			
		Кількість установ (закладів) ,в яких планується проведення капітальних ремонтів	Од.	Рішення X1У сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року	1
		Площа , на якій планується проведення капітального ремонту	тис. м. кв.	Технічний паспорт Південноміської дитячої музичної школи	0,2
3.3		Показник ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. площі.	тис. грн..	Розрахунок	2,5
3.4		Показник якості			
		Темп зросту площі, на якій планується проведення капітального ремонту в співвідношенні до загальної площі приміщень	%	Розрахунок	22 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характери-
	надходжень					характери-

												вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму ХРДА


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.В.Меуш
(ініціали та прізвище)