

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2017 № 115/163

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** **Департамент культури Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Департамент культури Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
2414040 **0829** **Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва**
3. **мистецтва**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50619,314 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 265,114 тис. гривень та спеціального фонду - 50354,200 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяг фінансування бюджетної програми:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414040	0829	Розвиток та оновлення міських масових бібліотек	156,114	0,000	156,114
2	2414040	0829	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	109,000	50 354,200	50 463,200
			Всього	265,114	50 354,200	50 619,314

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2414040	265,114	50 354.200	50 619.314

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414040				
1		Розвиток та оновлення міських масових бібліотек			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на розвиток та оновлення міських масових бібліотек, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	156,114
1.1		Доступ до мережі Інтернет	тис.грн.	кошторис	63,000
1.2		Обслуговування персональних комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	57,324
1.3		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	35,79
2		продукту			
1		Кількість точок підключення до мережі інтернет	од.	Звітність закладів та відділів культури	15
2		Кількість комп'ютерів, що обслуговується	од.	Звітність закладів та відділів культури	43
3		Кількість екземплярів придбаних книг	од.	Звітність закладів та відділів культури	50
3		ефективності			
1		Середня вартість доступу до мережі Інтернет 1 точки підключення	грн.	Розрахунок	4200
2		Середня вартість обслуговування 1 комп'ютера	грн.	Розрахунок	1333

3		Середня вартість 1 екземпляру поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	716
4		якості			
1		Динаміка підключення точок доступу до мережі Інтернет у порівнянні з попереднім періодом	%	X	100
2		Динаміка кількості обслуговуваних комп'ютерів у порівнянні з попереднім періодом	%	X	100
3		динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	101
	2414040				
2		Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури			
1		затрат			
1		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	кошторис	36732,300
2		кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	32
3		площа об'єктів, що потребують капітального ремонту	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	14737
4		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	13730,900
2		продукту			
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури	32
2		площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	14737

3		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	258
3		ефективності			
1		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1148
2		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	2
3		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	53
4		якості			
1		питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	X	95
2		питома вага метражу об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	X	95
3		темп зростання середньої вартості капітального ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	8,1
4		темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 кв. м об'єкта порівняно з попереднім періодом	%	X	8,1

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Заступник директора Департаменту
культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. Таукешева