

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)

24.06.2017 № 178/188

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)
3. **2414200** **0829** **Інші культурно-освітні заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311382,244 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 122936,094 тис. гривень та спеціального фонду - 188446,150 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"
Постанова КМУ від 24.10.2002р. №1569 "Про діяльність зоопарків та зоосадів"
Розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "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

Ведення бухгалтерського обліку в організаціях, установах, закладах культури, фінансова підтримка зоологічного парку та парків культури і відпочинку міста Харкова

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 | 2414200 | 0829 | Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами | 3 100,294 | 0,000 | 3 100,294 |
| 2 | 2414200 | 0829 | Забезпечення безперебійного функціонування комунальних організацій та підприємств культури міста Харкова | 119 835,800 | 0,000 | 119 835,800 |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 2414200 | 0829 | Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку | 0,000 | 162 500,000 | 162 500,000 |
| 4 | 2414200 | 0829 | Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького | 0,000 | 25 946,150 | 25 946,150 |
| | | | Всього | 122 936,094 | 188 446,150 | 311 382,244 |

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 | 2414200 | 122 936,094 | 188 446,150 | 311 382,244 |

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 |
| | 2414200 | | | | |
| 1 | | Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 9 |
| 2 | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розклад | 43 |
| 2 | | продукту | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|---|-------------|
| 1 | кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | положення про централізовану бухгалтерію, наказ | 42 |
| 2 | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | Звітність закладів та відділів культури | 515 |
| 3 | кількість рахунків | од. | Звітність закладів та відділів культури | 64 |
| 3 | ефективності | | | |
| 1 | кількість складених звітів на одного працівника | од. | Розрахунок | 12 |
| 2 | кількість рахунків на одного працівника | од. | Розрахунок | 1,5 |
| 4 | якості | | | |
| 1 | динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду | % | X | 100 |
| | 2414200 | | | |
| 2 | Забезпечення безперебійного функціонування комунальних організацій та підприємств культури міста Харкова | | | |
| 1 | затрат | | | |
| 1 | кількість установ (парків, зоопарку) - всього | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 4 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розклад | 788,5 |
| 3 | витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова | тис.грн. | план використання бюджетних коштів | 119 835,800 |
| 2 | продукту | | | |
| 1 | кількість відвідувачів - всього | осіб | Звітність підприємств та організацій | 315893 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1.1 | | за реалізованими квитками на атракціони | осіб | Звітність підприємств та організацій | 301587 |
| 1.2 | | безкоштовно | осіб | Звітність підприємств та організацій | 14306 |
| 2 | | доходи від реалізації квитків | тис.грн. | Звітність підприємств та організацій | 11520,000 |
| 3 | | кількість реалізованих квитків | од. | Звітність підприємств та організацій | 315500 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | середньорічна кількість відвідувачів | осіб | Звітність підприємств та організацій | 260000 |
| 2 | | середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунок | 37 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | X | 110 |
| 2 | | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками | % | X | 137 |
| | 2414200 | | | | |
| 3 | | Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 300,000 |

| | | | | | |
|----------|--|---|-----------|------------------------------------|------------|
| 2 | | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 151800,000 |
| | | в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 12500,000 |
| 3 | | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 10400,000 |
| | | кількість об'єктів, які потребують реконструкції | од. | Звітність організації | 17 |
| | | кількість об'єктів будівництва | од. | Звітність організації | 2 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Звітність організації | 25 |
| 2 | | кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію | од. | Звітність організації | 17 |
| | | в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | од. | Звітність організації | 1 |
| 3 | | кількість об'єктів які планується побудувати | од. | Звітність організації | 2 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 12 |

| | | | | | |
|---|----------------|---|-----------|------------------------------------|-----------|
| 2 | | середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 8929,412 |
| | | в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | тис.грн. | Розрахунок | 12500,000 |
| 3 | | середні витрати на будівництво 1 об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 5200,000 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | X | 105 |
| 2 | | відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції | % | X | 100 |
| 3 | | відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів | % | X | 100 |
| | 2414200 | | | | |
| 4 | | Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 4218,150 |
| 2 | | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 7616,000 |
| 3 | | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 14112,000 |
| | | кількість об'єктів, які потребують реконструкції | од. | Звітність організації | 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------------------|----------|
| | | кількість об'єктів будівництва | од. | Звітність організації | 3 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Звітність організації | 39 |
| 2 | | кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію | од. | Звітність організації | 1 |
| 3 | | кількість об'єктів які планується побудувати | од. | Звітність організації | 3 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 108 |
| 2 | | середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 7616,000 |
| 3 | | середні витрати на будівництво 1 об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 4704,000 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | X | 105 |
| 2 | | відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції | % | X | 100 |
| 3 | | відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів | % | X | 100 |

11. 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 11 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.

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради



С.І. Бабицька

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д. Таукешева