

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)

08.08.2017 № 234/177

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 - 341382,244 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 122936,094 тис. гривень та спеціального фонду - 218446,150 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"

Розпорядження КМУ від 12.07.2017 № 463-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 безперервного 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	187 500,000	187 500,000
4	2414200	0829	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0,000	25 946,150	25 946,150
5	2414200	0829	Проведення робіт по благоустрою території комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	0,000	5 000,000	5 000,000
			Всього	122 936,094	218 446,150	341 382,244

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	218 446,150	341 382,244

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	176800,000
		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	37500,000
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	10400,000
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	Розрахунок	37500,000
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
5		Проведення робіт по благоустрою території комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"			

1		затрат			
1		обсяг видатків на благоустрій території - капітальний ремонт	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	5000,000
		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	5000,000
		кількість об'єктів, які потребують благоустрою	од.	Звітність організації	1
2		продукту			
2		кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій - капітальний ремонт	од.	Звітність організації	1
3		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		ефективності			
2		середні витрати на проведення благоустрою - капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
3		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
4		якості			
2		відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	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 I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

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