

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)

02.10.2017 № 325/136

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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117558,644 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 86462,494 тис. гривень та спеціального фонду - 31096,150 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"  
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"  
Розпорядження КМУ від 30.08.2017 № 640-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України"

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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 "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 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 <sup>2</sup>	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 підприємств культури міста Харкова	83 362,200	0,000	83 362,200

3	2414200	0829	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0,000	25 946,150	25 946,150
4	2414200	0829	Проведення робіт по благоустрою території комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	0,000	5 150,000	5 150,000
			Всього	86 462,494	31 096,150	117 558,644

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	86 462,494	31 096,150	117 558,644

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
	<b>2414200</b>				
<b>1</b>		<b>Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1		кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	43
<b>2</b>		<b>продукту</b>			

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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
1		кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12
2		кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5
<b>4</b>		<b>якості</b>			
1		динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100
	<b>2414200</b>				
<b>2</b>	<b>Забезпечення безперервного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова</b>				
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1		кількість установ (парків) - 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	83 362,200
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
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		<b>ефективності</b>			
1		середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств та організацій	260000
2		середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	37
4		<b>якості</b>			
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
		<b>2414200</b>			
3		<b>Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького</b>			
1		<b>затрат</b>			
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		<b>продукту</b>			

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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
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
<b>4</b>		<b>якості</b>			
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
<b>4</b>		<b>Проведення робіт по благоустрою території комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"</b>			
1		затрат			

1		обсяг видатків на благоустрій території - капітальний ремонт	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	5150,000
		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		<b>продукту</b>			
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		<b>ефективності</b>			
2		середні витрати на проведення благоустрою - капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5150,000
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		<b>якості</b>			
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 підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) <sup>3</sup>			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

**ПОГОДЖЕНО.**

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



С.І. Бабицька

Т.Д. Таукешева