

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)

16.11.2017 № 384/167

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 - 60466,263 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 537,983 тис. гривень та спеціального фонду - 59928,28 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 "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	155,579	0,000	155,579
2	2414040	0829	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	382,404	59 928,280	60 310,684
			Всього	537,983	59 928,280	60 466,263

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	537,983	59 928,280	60 466,263

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	155,579
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	35,255
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	705
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	49662,524
2		кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	46
3		площа об'єктів, що потребують капітального ремонту	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	18678
4		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	10648,160
2		продукту			
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури	46
2		площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	18678

3		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	203
3		ефективності			
1		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1080
2		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	3
3		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	52
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

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.

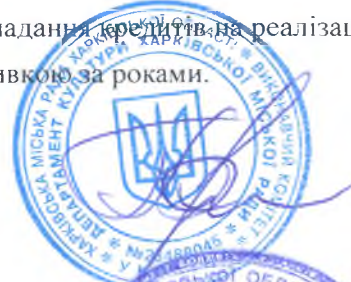
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



С.І. Бабицька



Т.Д. Таукешева