

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 / 161

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. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29297,573 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18913,173 тис. гривень та спеціального фонду - 10384,400 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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 999,473	1 374,700	17 374,173
2	2414090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 913,700	147,100	3 060,800
3	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	4 146,600	4 146,600
4	2414090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	4 716,000	4 716,000
	2414100	0828	Всього	18 913,173	10 384,400	29 297,573

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	2414090	18 913,173	10 384,400	29 297,573

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
	2414090				
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
1		кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11
1.1		палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
1.2		будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4
1.3		клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
1.4		центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	219,5
3		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	15999,473
2		продукту			
1		кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	150000

1.1		за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	6000
1.2		безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	144000
2		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	567
3		плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	1611,300
3.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	60,000
4		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	6000
3		ефективності			
1		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	10
2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	107
3		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1625000
4		якості			
1		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110
		2414090			
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	3 060,800
1.1		теплопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	2485,600
1.2		водопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	26,958
1.3		електроенергії	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	526,800
2		загальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	17,237

3		опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	14,178
2		продукту			
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1.1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	1702,022
1.2		водопостачання	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	3,103
1.3		електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність закладів та відділів культури	204,5
3		ефективності			
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
1.1		теплостачання	Гкал на 1м. кв. опал.пл.	Розрахунок	120,047
1.2		водопостачання	куб. м. на 1м. заг.пл.	Розрахунок	0,18
1.3		електроенергії	кВт. год. На 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,864
4		якості			
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X	
1.1		- теплостачання	%	X	1
1.2		- водопостачання	%	X	1
1.3		- електроенергії	%	X	1
2		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії	тис.грн.	X	30,608
		2414090			
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	4 146,600
2		продукту			

1		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	90
3		ефективності			
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	46,073
4		якості			
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	105
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	105
	2414090				
4		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	4 716,000
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1572
4		якості			
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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.

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



С.І. Бабицька

Т.Д. Таукешева