

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018

№

28 / 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8272,973 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8203,423 тис. гривень та спеціального фонду - 69,550 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

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
			Завдання 1			
1	1010160	0111	Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	8 203,423	0,000	8 203,423
			Завдання 2			

2	1010160	0111	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	69,550	69,550
	1010160	0111	Всього	8 203,423	69,550	8 272,973

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
-	-	-	-	-

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
	1010160	Завдання 1			
		Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31
2		продукту			
		кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	1678
		кількість прийнятих нормативно-правових актів (3)	од.	журнал обліку	25

3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	54
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	264,627
4		якості			
		-	-	X	-
	1010160	Завдання 2			
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність закладів та відділів культури	69,550
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	7
3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	управлінський облік	9,936
4		якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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

ПОГОДЖЕНО:

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



С.І. Бабицька

Т.Д. Таукешева

2