

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)

24.08.2018

№

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)
1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших
3. **клубних закладів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41703,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 25320,200 тис. гривень та спеціального фонду - 16383,200 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	25 320,200	1 840,400	27 160,600
2	1014060	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	1 542,800	1 542,800
3	1014060	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	13 000,000	13 000,000
	1014060	0828	Всього	25 320,200	16 383,200	41 703,400

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	1014060	25 320,200	16 383,200	41 703,400
--	---------	------------	------------	------------

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
	1014060				
1		Завдання 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		число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	221,75
3		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	тис.грн.	кошторис	25320,200
2		продукту			
1		кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб.	Звітність закладів та відділів культури	279900
1.1		за реалізованими квитками	осіб.	Звітність закладів та відділів культури	1500

1.2	безкоштовно	осіб.	Звітність закладів та відділів культури	278400
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	950
3	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	1883,200
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	5,000
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	120
3	ефективності			
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	42
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	90
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1133300
4	якості			
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110
2	Завдання 2: 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	1 542,800
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	33
3	ефективності			

1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	46,752
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				
3		Завдання 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13 000,000
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	4333,333
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 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