

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)

24.01.2018 № 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)
3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 206500,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 100316,000 тис. гривень та спеціального фонду - 106184,000 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"

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

6. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, 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
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 630,800	0,000	3 630,800
1	1014081	0829	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами	3 630,800	0,000	3 630,800
	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	96 685,200	106 184,000	202 869,200
1	1014082	0829	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 000,000	0,000	3 000,000

2	1014082	0829	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	169,400	26 184,000	26 353,400
3	1014082	0829	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова	93 515,800	0,000	93 515,800
4	1014082	0829	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0,000	79 120,100	79 120,100
5	1014082	0829	Капітальний ремонт головного монументу «Жертв голокосту» меморіалу «Дробицький Яр» на території КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр»	0,000	879,900	879,900
	1014080	0829	Всього	100 316,000	106 184,000	206 500,000

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	1014082	100 316,000	106 184,000	206 500,000

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
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1		Завдання: Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами			
1		затрат			

1		кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	43
2		продукту			
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
3		ефективності			
1		кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12
2		кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5
4		якості			
1		динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100
	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1		Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1		затрат			
1		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	тис.грн.	кошторис	3000,000
2		продукту			
1		кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	89
1.1		фестивалів	од.	календарні плани заходів	13
1.2		конкурсів	од.	календарні плани заходів	7
1.3		кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	69
3		ефективності			

1		середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	тис.грн.	розрахунок	33,708
1.1		на один фестиваль	тис.грн.	розрахунок	29,231
1.2		на один конкурс	тис.грн.	розрахунок	23,000
1.3		середні витрати на один інший	тис.грн.	розрахунок	35,638
4		якості			
1		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по	%	X	110
	1014082				
2		Завдання 2: Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури			
1		затрат			
1		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	тис.грн.	кошторис	21684,000
2		кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	23
3		площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	8674
4		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	4500,000
2		продукту			
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури	23
2		площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	8674
3		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	95
3		ефективності			
1		середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	942,783
2		середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	2,5
3		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	47,368

4		якості			
1		темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	5
2		темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв. м об'єкта порівняно з попереднім періодом	%	X	5
	1014082				
3		Завдання 3: Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова			
1		затрат			
1		кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
2		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	485,5
3		витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	93 515,800
2		продукту			
1		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність підприємств та організацій	316100
1.1		за реалізованими квитками на атракціони	осіб	Звітність підприємств та організацій	301600
1.2		безкоштовно	осіб	Звітність підприємств та організацій	14500
2		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність підприємств та організацій	1 1600,000
3		кількість реалізованих квитків	од.	Звітність підприємств та організацій	315600
3		ефективності			
1		середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств та організацій	316120
2		середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	37
4		якості			

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	125
	1014082				
4		Завдання 4: Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького			
1		затрат			
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	41220,100
2		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	32600,000
3		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	5300,000
		кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Звітність організації	4
		кількість об'єктів будівництва	од.	Звітність організації	2
2		продукту			
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність організації	102
2		кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Звітність організації	4
3		кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Звітність організації	2
3		ефективності			
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	404,119

2		середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	8150,000
3		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	2650,000
4		якості			
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
	1014082				
5		Завдання 5: Капітальний ремонт головного монументу «Жертв голокосту» меморіалу «Дробицький Яр» на території КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	879,900
		кількість об'єктів, які потребують благоустрою	од.	Звітність організації	1
2		продукту			
1		кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність організації	1
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	879,900
4		якості			
1		відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	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



С.І. Бабицька

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д. Гаукешева