

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)

26.04.18 № 196/55

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. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39402,139 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 38716,539 тис. гривень та спеціального фонду - 685,600 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"
Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР
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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до 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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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	1014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	38 716,539	185,600	38 902,139
2	1014030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	500,000	500,000
	1014030	0824	Всього	38 716,539	685,600	39 402,139

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	1014030	38 716,539	685,600	39 402,139

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
	1014030				
1		Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.			
1		затрат			
1		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10
2		число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	431,25
2		продукту			
1		число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	241,900
2		бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	2701,210
3		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	7766,163
4		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	46
5		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	568,100
6		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	147,770
7		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	99,342
8		кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	4938,650

3		ефективності			
1		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	11,45
2		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	160,05
3		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	12,35
4		якості			
1		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	5
2		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5
	1014030				
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	500,000
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	1
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний	од.	Звітність закладів та відділів культури	1
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	500,000
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



С.І. Бабицька

ПОГОДЖЕНО

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



Т.Д.Таукешева