

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)
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 - 43217,606 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 25334,406 тис. гривень та спеціального фонду - 17883,200 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 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

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	25 334,406	1 840,400	27 174,806
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	14 500,000	14 500,000
	1014060	0828	Всього	25 334,406	17 883,200	43 217,606

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	25 334,406	17 883,200	43 217,606
--	---------	------------	------------	------------

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	5
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	3
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	25334,406
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	91
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	14 500,000
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	4833,333
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



С.І. Бабицька

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д. Таукешева