

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)

02.07.2018 № 310/167

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. **1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4363,667 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4116,800 тис. гривень та спеціального фонду - 246,867 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 від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «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" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв). забезпечення виставковою діяльністю	4 116.800	26,600	4 143,400

2	1014040	0824	Проведення капітального ремонту і реконструкції закладів культури і мистецтва	0,000	220,267	220,267
	1014040	0824	Всього	4 116,800	246,867	4 363,667

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	1014040	4 116,800	246,867	4 363,667

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
	1014040				
1		Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		затрат			
		кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4
1.1		кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
1.2		кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
2		число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25

3	площа приміщень	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1278
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	356
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3417,556
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	699,244
2	продукту			
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	24
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	486
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	25
4	кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	57,519
4.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	1,698
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та відділів культури	30000
5.1	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	30000
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	38800
6.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	4700

7		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	26,600
7.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	26,600
8		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-
8.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-
3		ефективності			
1		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5,66
2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	59,84
4		якості			
1		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100
2		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100
3		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100

4		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	3
	1014040				
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	220,267
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реконструкції	од.	Звітність закладів та відділів культури	1
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реконструкцію	од.	Звітність закладів та відділів культури	1
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	220,267
4		якості			
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реконструкцію, до кількості закладів, що потребують ремонту та реконструкції	%	X	100

II. 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 II 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.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д. Таукешева