

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03.12.18

№

584 / 188

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)
1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
3. об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8486,435 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8416,885 тис. гривень та спеціального фонду - 69,550 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «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»

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

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
			Завдання 1			
1	1010160	0111	Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	8 416,885	0,000	8 416,885
			Завдання 2			

2	1010160	0111	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	69,550	69,550
	1010160	0111	Всього	8 416,885	69,550	8 486,435

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
-	-	-	-	-

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
	1010160	Завдання 1			
		Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31
2		продукту			
		кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	1678
		кількість прийнятих нормативно-правових актів (3)	од.	журнал обліку	25
3		ефективності			

		Кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	54
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	271,512
4		якості			
		-	-	X	-
	1010160	Завдання 2			
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність закладів та відділів культури	69,550
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	7
3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	управлінський облік	9,936
4		якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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.

Заступник директора Департаменту
культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д. Гаукешева