

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)

03.12.18 № 584/128

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 - 4360,233 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4113,366 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 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»

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	4 113,366	26,600	4 139,966

2	1014040	0824	Проведення капітального ремонту і реконструкції закладів культури і мистецтва	0,000	220,267	220,267
	1014040	0824	Всього	4 113,366	246,867	4 360,233

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	4 113,366	246,867	4 360,233

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	3414,122
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	59,79
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

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. Таукешева