

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.04.2019 № 201

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 175 870 812 гривень, у тому числі загального фонду - 140 571 832 гривень та спеціального фонду - 35 298 980 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України
2	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури
3	Забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств культури.

Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури
3	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 974 200	0	2 974 200
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	256 700	34 373 980	34 630 680
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	136 782 837	0	136 782 837

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	830 000	830 000
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр"	9 626	0	9 626
	в т.ч.:			0
	оплата послуг (крім комунальних)	9 626	0	9 626
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	548 469	95 000	643 469
	в т.ч.:			
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 877,42	0,00	365 877,42
	оплата послуг (крім комунальних)	182 591,58	0,00	182 591,58
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	95 000,00	95 000,00
	Усього	140 571 832	35 298 980	175 870 812

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	140 571 832	35 298 980	175 870 812
	Усього	140 571 832	35 298 980	175 870 812

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1	затрат					

1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	2 974 200	0	2 974 200
2	продукту					
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	46	0	46
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	6	0	6
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	8	0	8
1.3	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	32	0	32
3	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	64 657	0	64 657
1.1	на один фестиваль	грн.	розрахунок	15 833	0	15 833
1.2	на один конкурс	грн.	розрахунок	17 500	0	17 500
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	83 021	0	83 021
4	якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110
2		Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури				
1	затрат					
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	грн.	кошторис	0	27 307 280	27 307 280

2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	18	18
3	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	7 127	7 127
4	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	256 700	7 066 700	7 323 400
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури, відділів культури	0	18	18
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	7 127	7 127
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	50	90	140
3 ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1 517 071	1 517 071
2	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	грн.	розрахунок	0	3 832	3 832
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	5 134	78 519	52 310

4	якості					
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв. м об'єкта порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5
3		Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова				
1	затрат					
1	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	440	0	440
3	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	136 792 463	0	136 792 463
2	продукту					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність підприємств	30000	260 000	290 000
1.1	за реалізованими квитками на атракціони	осіб	Звітність підприємств	0	260 000	260 000

1.2	безкоштовно	осіб	Звітність підприємств	30000	0	30 000
2	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність підприємств	0	10 356 000	10 356 000
3	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність підприємств	0	260 000	260 000
3 ефективності						
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств	30000	260 000	290 000
2	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	40	40
4 якості						
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	0	125	125
4		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"				
1	затрат					

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	830 000	830 000
2	продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	118 571	118 571
4	якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

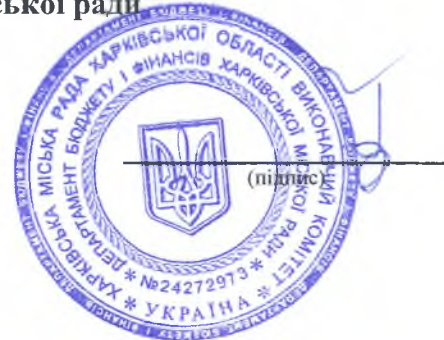


Т.В. Мараховська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Т.Д. Гаукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *24.04.2019*

М.П.