

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)
26.06.2019 № 313

**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>1014060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41 430 758 гривень, у тому числі загального фонду - 30 807 091 гривень та спеціального фонду - 10 623 667 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «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	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав — членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій
2	Створення єдиної уніфікованої бази даних про аматорські колективи, клубні об'єднання та базову мережу клубних закладів
3	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	29 740 354	1 781 321	31 521 675
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 346 043	2 346 043
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	6 450 100	6 450 100
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 066 737	46 203	1 112 940
	Усього	30 807 091	10 623 667	41 430 758

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	30 807 091	10 623 667	41 430 758
	Усього	30 807 091	10 623 667	41 430 758

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	заграт					
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11
1.1	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5

1.3	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
1.4	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	221,75	0	221,75
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	30 807 091	1 827 524	32 634 615
2 продукту						
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 000	750	279 750
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	750	750
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 000	0	279 000
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	976	0	976
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	1 775 127	1 775 127
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	38 000	38 000
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	750	750

3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	51	51
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	110	2 437	117
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	987 523	0	987 523
4	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2 346 043	2 346 043
2	продукту					
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	102	102
3	ефективності					

1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	23 000	23 000
4	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	6 450 100	6 450 100
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2
2	продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2
3	ефективності					

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	3 225 050	3 225 050
4	якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *26.06.2019*

М.П.