

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><br>(код) |                        | <u>Департамент культури Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код) |                        | <u>Департамент культури Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014082</u><br>(код) | <u>0829</u><br>(КФКВК) | <u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u><br>(найменування бюджетної програми)            |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 187 768 398 гривень, у тому числі загального фонду - 140 848 440 гривень та спеціального фонду - 46 919 958 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)

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1450/19 "Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова"

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
4	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 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	3 174 200	0	3 174 200

2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	156 668	44 543 298	44 699 966
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	136 959 477	0	136 959 477
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
7	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,00	1 451 660	1 451 660
	Усього	140 848 440	46 919 958	187 768 398

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	140 848 440	46 919 958	187 768 398
	Усього	140 848 440	46 919 958	187 768 398

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	3 174 200	0	3 174 200
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	69 004	0	69 004
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	88 152	0	88 152
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110

2		<b>Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури</b>				
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	грн.	кошторис	0	37 476 598	37 476 598
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	25	25
3	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 521	8 521
4	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	156 668	7 066 700	7 223 368
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури, відділів культури	0	25	25
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 521	8 521
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	28	90	118
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1 499 064	1 499 064

2	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	грн.	розрахунок	0	4 398	4 398
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	5 595	78 519	61 215
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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
<b>3</b>	<b>Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	582,5	0	582,5
3	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	136 969 103	0	136 969 103

<b>2 продукту</b>						
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
<b>3 ефективності</b>						
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств	30000	260 000	290 000
2	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	40	40
<b>4 якості</b>						
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

<b>4</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	830 000	830 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	118 571	118 571
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100
<b>5</b>	<b>Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0	1 451 660	1 451 660
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реалізацію одного проєкта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	0	725 830	725 830
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	відсоток виконаних проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



(підпис)

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



(підпис)

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

Дата погодження *26.06.2019*

М.П.