

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

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

15.01.2020 № 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>26488045</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>26488045</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1010160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 909 507 гривень, у тому числі загального фонду - 11 909 507 гривень та спеціального фонду -0 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" (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)

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 01.10.2012 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту культури Харківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері 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	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва, у тому числі	11 823 648	0	11 823 648
1.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	118 101		118 101
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	85 859		85 859
	Усього	11 909 507	0	11 909 507

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
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	0	32
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	118101	0	118101
2	продукту					
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	1762	0	1762
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25	0	25
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	4	0	4
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	55	0	55

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8	0	8
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	369 489	0	369 489
	витрати на виконання 1 напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	29 525	0	29 525
4	якості					
	-	-	X	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік	грн.	управлінський облік	85859	0	85859
2	продукту					
	-	-	X	-	-	-
3	ефективності					
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік	%	управлінський облік	100	0	100

4	якості					
	-	-	X	-	-	-

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



[Handwritten signature]

 (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)

[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.01.2020

М.П.

[Handwritten mark]