

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)
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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26488045</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 37 207 436 гривень, у тому числі загального фонду - 29 424 120 гривень та спеціального фонду - 7 783 316 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	29 203 369	2 209 825	31 413 194
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 494 711	2 494 711
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	3 000 000	3 000 000

4	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	220 751	78 780	299 531
	Усього	29 424 120	7 783 316	37 207 436

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	29 424 120	7 783 316	37 207 436
	Усього	29 424 120	7 783 316	37 207 436

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	затрат					
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	29 424 120	2 288 605	31 712 725
4	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	кошторис	220 751	78 780	299 531
2	продукту					
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 100	800	279 900
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	800	800
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 100	0	279 100
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	980	0	980
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	2 403 869	2 403 869
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	40 800	40 800
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	800	800

5	кількість напрямів виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	од.	план роботи	4	2	4
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	51	51
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	105	2 861	113
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	920 000	0	920 000
4	витрати на виконання 1 завдання (проекту) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	Розрахунок	55 188	39 390	74 883
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	2 494 711	2 494 711
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	24 458	24 458
4	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100
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	3 000 000	3 000 000
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	1 500 000	1 500 000
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



(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 15.01.2020

М.П.