

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 № 4

**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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</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 - 220 048 911 гривень, у тому числі загального фонду - 172 414 693 гривень та спеціального фонду - 47 634 218 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	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	3 032 280	0	3 032 280

2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	0	36 253 718	36 253 718
	в т.ч.:			
	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	0	1 778 377	1 778 377
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	169 382 413	0	169 382 413
	в т.ч.:			
	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	782 340	0	782 340
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	11 380 500	11 380 500
	Усього	172 414 693	47 634 218	220 048 911

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	172 414 693	47 634 218	220 048 911
	Усього	172 414 693	47 634 218	220 048 911

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	3 032 280	0	3 032 280
2	продукту					
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	75	0	75
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	14	0	14
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	8	0	8
1.3	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	53	0	53
3	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	40 430	0	40 430
1.1	на один фестиваль	грн.	розрахунок	17 845	0	17 845
1.2	на один конкурс	грн.	розрахунок	18 100	0	18 100
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	58 744	0	58 744
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	грн.	кошторис	0	28 810 218	28 810 218

2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	24	24
3	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 586	8 586
4	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0	5 665 123	5 665 123
5	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	кошторис	0	1 778 377	1 778 377
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури, відділів культури	0	24	24
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 586	8 586
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	90	90
4	кількість напрямів виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	од.	план роботи	0	2	2
3	ефективності					

1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1 200 426	1 200 426
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	грн.	розрахунок	0	3 355	3 355
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	62 946	62 946
4	витрати на виконання 1 завдання (проекту) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	Розрахунок	0	889 189	889 189
4	якості					
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту 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	582,5	0	582,5
3	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	169 382 413	0	169 382 413
4	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	кошторис	782 340	0	782 340
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	11 000 000	11 000 000
3	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність підприємств	0	260 000	260 000
4	кількість напрямів виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	од.	план роботи	2	0	2

3	ефективності					
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств	30000	260 000	290 000
2	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	42	42
3	витрати на виконання 1 завдання (проекту) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	Розрахунок	391 170	0	391 170
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	11 380 500	11 380 500
2	продукту					

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	25	25
3 ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	455 220	455 220
4 якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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.