

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)  
03.04.2020 № 253

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

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                   | <u>26488045</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                         | <u>26488045</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | <u>1014060</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4060</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                          | <u>0828</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                            | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u><br>(код бюджету)                                               |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38 770 022 гривень, у тому числі загального фонду - 29 286 956 гривень та спеціального фонду - 9 483 066 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:

| 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 | 29 286 956     | 2 288 605        | 31 575 561 |
| 2       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування             | 0              | 4 194 461        | 4 194 461  |
| 3       | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва              | 0              | 3 000 000        | 3 000 000  |

|        |            |           |            |
|--------|------------|-----------|------------|
| Усього | 29 286 956 | 9 483 066 | 38 770 022 |
|--------|------------|-----------|------------|

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 | 29 286 956     | 9 483 066        | 38 770 022 |
| Усього |                                                                                | 29 286 956     | 9 483 066        | 38 770 022 |

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b> |                |                                                             |                |                  |        |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                  |                |                                                             |                |                  |        |
| 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 | 0              | 0                | 0      |
| 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 | 4          | 0         | 4          |
| 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                                                    | 29 286 956 | 2 288 605 | 31 575 561 |
| 4   | обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми | грн. | кошторис                                                    | 0          | 0         | 0          |
| 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 | <b>ефективності</b>                                                                                             |      |                                         |         |           |           |
| 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                              | 0       | 0         | 0         |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                   |      |                                         |         |           |           |
| 1 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %    | X                                       | 110     | 0         | 110       |
| 2 | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                              |      |                                         |         |           |           |
| 1 | <b>затрат</b>                                                                                                   |      |                                         |         |           |           |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               | грн. | Звітність закладів та відділів культури | 0       | 4 194 461 | 4 194 461 |
| 2 | <b>продукту</b>                                                                                                 |      |                                         |         |           |           |
| 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 | 159       | 159       |
| 3 | ефективності                                                                                                 |                                                                            |                                         |   |           |           |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування                                  | грн.                                                                       | Розрахунок                              | 0 | 26 380    | 26 380    |
| 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         |
| <b>3 ефективності</b> |                                                                                                       |      |                                         |   |           |           |
| 1                     | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта                                          | грн. | Розрахунок                              | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| <b>4 якості</b>       |                                                                                                       |      |                                         |   |           |           |
| 1                     | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | %    | X                                       | 0 | 100       | 100       |

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради



(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА  
(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 03.07.2020

М.П.