

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.17 № 479/179

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6437,450 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3345,450 тис. гривень та спеціального фонду - 3092,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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"

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяг фінансування бюджетної програми:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3 088,950	23,700	3 112,650
2	2414070	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	256,500	1,700	258,200

3	2414070	0824	Проведення капітального ремонту і реконструкції закладів культури і мистецтва	0,000	3 066,600	3 066,600
	2414070	0824	Всього	3 345,450	3 092,000	6 437,450

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2414070	3 345,450	3 092,000	6 437,450

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070				
1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		затрат			
1		кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4
1.1		кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
1.2		кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
2		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	47,25

3		площа приміщень	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1278
3.1		у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	356
4		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2570,109
5		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	518,841
2		продукту			
1		кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	20
2		кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	130
3		кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	35
4		кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	50
4.1		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	5
5		кількість відвідувачів виставок, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	95000
5.1		безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	95000
6		кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	51000
6.1		за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	4100

7		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	25,400
7.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	25,400
8		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-
8.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-
3		ефективності			
1		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	6,20
2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	21,16
4		якості			
1		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105
2		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105
3		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105
4		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	12
		2414070			
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			

1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	258,200
1.1		теплопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	144,600
1.2		водопостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	3,200
1.3		електроенергії	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	27,400
1.4		природного газу	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	81,000
2		загальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	1,413
3		опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	1,192
2		продукту			
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1.1		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	121,600
1.2		водопостачання	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	0,325
1.3		електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність закладів та відділів культури	12,523
1.4		природного газу	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	7,926
3		ефективності			
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
1.1		теплопостачання	Гкал на 1м. кв. опал.пл.	Розрахунок	102,013
1.2		водопостачання	куб. м. на 1м. заг.пл.	Розрахунок	0,23
1.3		електроенергії	кВт. год. На 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,863
1.4		природного газу	куб. м. на 1м. опал.пл.	Розрахунок	6,649

4		якості			
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X	
1.1		- теплопостачання	%	X	1
1.2		- водопостачання	%	X	1
1.3		- електроенергії	%	X	1
1.4		- природного газу	%	X	1
2		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	X	2,582
	2414070				
3		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		затрат			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію закладів	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	3 066,600
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реконструкції	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
2		продукту			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реконструкцію	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
3		ефективності			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1022,2
4		якості			
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реконструкцію, до кількості закладів, що потребують ремонту та реконструкції	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради



С.І. Бабицька

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. Таукешева