

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.06.2020

№

100

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

1.	1000000	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації	02230856		
	<u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</u>	<u>(код за ЄДРПОУ)</u>		
2.	1010000	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації	02230856		
	<u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>	<u>(код за ЄДРПОУ)</u>		
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	20100000000
	<u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</u>	<u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>(код бюджету)</u>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	69 103 838	гривень.		
	у тому числі призначень загального фонду	69 103 838	гривень.		
	та спеціального фонду		гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Рішення сесії Харківської обласної ради від 05.12.2019 № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, її естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	69 103 838		69 103 838
Усього		69 103 838	0	69 103 838

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				(грн)
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	69 103 838		69 103 838
Усього		69 103 838	0	69 103 838

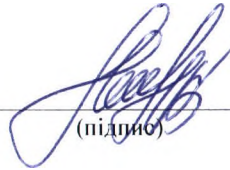
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1	затрат					

кількість установ (театрів),- усього	од.	мережа	5	5
у т.ч. *національних театрів	од.	мережа		
*академічних театрів	од.	мережа	4	4
кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	854,0	854,0
у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	86,0	86,0
* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5	120,5
*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	275,5	275,5
*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	94,0	94,0
*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	101,5	101,5
*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	176,5	176,5
Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		10 448 700
2				
продукту				
Кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		1395
з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		1374
комерційна місткість глядачевих залів	міць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		2329
кількість глядачів - усього,	тис. осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		233,060
у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		233,060
з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		232.416
Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	69 103 838	69 103 838
*плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		20 524 678
з планового обсягу доходів від комерційної діяльності	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		18 806 670

	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		18 796 170
	гастрольна діяльність	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		10 500
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		1 707 508
3	ефективності				
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок		7 490
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок		167
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		73
4	якості				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок		36,4

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

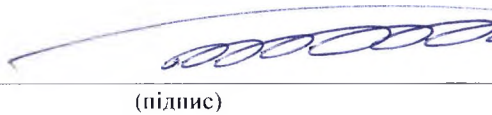


(підпис)

Л.В.ТЕРЕШЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту



(підпис)

С.І.ОВСЯННИКОВ
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 04.06.2020