

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

№

106

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02230856 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02230856 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду		43 498 644 <hr/> 42 429 955 <hr/> 1 068 689	гривень, гривень, 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Підготовка публікацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	42 030 955	1 014 689	43 045 644
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	35 000		35 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	25 000
4	Підготовка публікацій	364 000	29 000	393 000

Усього	42 429 955	1 068 689	43 498 644
--------	------------	-----------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	150 000		150 000
	Усього	150 000	0	150 000

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: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини						
1	затрат					
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	грн.	звіт ф.2	42 030 955	1 014 689	43 045 644
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	295,5	0	295,5
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	44		44
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	147,5		147,5
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	49,5		49,5
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	54,5		54,5
2	продукту					

	кількість проведених виставок	од.	звіт з мережі		112	112
	кількість екскурсій	од.	звіт з мережі		4 930	4 930
	кількість експонатів	тис.од.	звіт з мережі		388,301	388,301
	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіт з мережі		13,481	13,481
	кількість публікацій	од.	звіт про діяльність музею (ф.№8-нк)		54	54
	кількість розроблених тематико-експозиційних планів	од.	звіт про діяльність музею (ф.№8-нк)		54	54
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звіт з мережі		455,900	455,900
	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	звіт з мережі		172,000	172,000
	* безкоштовно	тис.осіб	звіт з мережі		263,900	263,900
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт з мережі		1 093 362	1 093 362
	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	грн.	звіт з мережі		1 078 170	1 078 170
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт з мережі		172 000	172 000
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		6	6
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок		92	92
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0,1	0,1
	відсоток опублікованих публікацій та розроблених тематико-експозиційних планів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100	100

Завдання 2: Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження

1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	35 000		35 000

2	продукту					
----------	-----------------	--	--	--	--	--

	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	7 000		7 000
4	якості					
	кількість заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

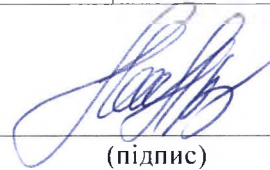
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання (*придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звітність установ		25 000	25 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		12 500	12 500
4	якості					
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		100	100

Завдання 4: Підготовка публікацій

1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ	364 000	29 000	393 000
	кількість штатних посад	од.	звітність установ	44	5	49

	кількість установ (закладів), в яких здійснили публікації	од.	звітність установ	3	1	4
2	продукту					
	кількість підготовлених публікацій протягом року	од.	звітність установ	51	8	59
3	ефективності					
	середня вартість публікацій	грн.	розрахунок	7137	3 625	3 625
4	якості					
	відсоток підготовлених публікацій до планового обсягу	%	розрахунок	100	100	100

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.В.ТЕРЕЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



(підпис)

С.І.ОВСЯННІКОВ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 01.06.2020

