

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Паказ 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	<b><u>1000000</u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b><u>02230856</u></b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b><u>1010000</u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b><u>02230856</u></b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b><u>1014081</u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>4081</u></b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>0829</u></b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b><u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u></b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>20100000000</u></b> (код бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -</b> у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду		<b><u>16 669 940</u></b> <b><u>15 667 119</u></b> <b><u>1 002 821</u></b>	<b>гривень,</b> <b>гривень,</b> <b>гривень.</b>	

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція 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**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	15 612 119	949 121	16 561 240
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	55 000		55 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53 700	53 700
<b>Усього</b>		<b>15 667 119</b>	<b>1 002 821</b>	<b>16 669 940</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	32 600	32 400	65 000
<b>Усього</b>		<b>32 600</b>	<b>32 400</b>	<b>65 000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	15 612 119	949 121	16 561 240
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
	у т.ч. організаційно-методичних центрів	од.	мережа	3		3
	у т.ч. науково-методичних центрів	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	140,0	6,5	146,5
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	36		36
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	88,25	1,5	89,75
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	4,75	5	9,75
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	11		11
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од.	звітність установ	2		2
	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	звітність установ	11		11
	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ	169		169
	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	5 380		5 380
	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2

	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	220		220
	Кількість об'єктів культурної спадщини	од.	звітність установ	9 447		9 447
	Кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	252		252
	Кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	141 918		141 918
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	6		6
	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	32		32
	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок	110		110
	Середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	розрахунок	563		563
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість клубних угруповань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	кількість конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	кількість організованих культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
<b>Завдання 2: Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	55 000	0	55 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	27 500	27 500
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	кількість заходів з енергозбереження в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100
<b>Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на виконання завдання (*придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звітність установ	53 700	53 700
	Обсяг видатків на придбання ноутбуку	грн.	звітність установ	14 400	14 400
	Обсяг видатків на придбання системного блоку	грн.	звітність установ	18 000	18 000
	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання	грн.	звітність установ	21 300	21 300
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування усього:	шт.	звітність установ	6	6
	- придбання ноутбуку	шт.	звітність установ	1	1
	- придбання системного блоку	шт.	звітність установ	2	2
	- інше обладнання	шт.	звітність установ	3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	- середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок	14 400	14 400
	- середні витрати на придбання системного блоку	грн.	розрахунок	9 000	9 000
	- середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	розрахунок	7 100	7 100
<b>4</b>	<b>якості</b>				

відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	
---	---	--

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

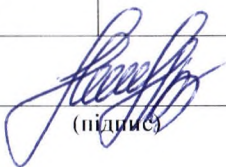
Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації  
Директор Департаменту

Дата погодження 01.06.2020

М.П.



розрахунок		100	100
------------	--	-----	-----



(підпис)

**Л.В.ТЕРЕЩЕНКО**  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

**С.І. ОВСЯННІКОВ**  
(ініціали та прізвище)