

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)

27.01.2020

№

25

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02230856</u>  (код за СДРПОУ)
2.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<u>02230856</u>  (код за СДРПОУ)
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка театрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u>  (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду		<u>24 098 575</u> <u>24 098 575</u>	гривень, гривень, гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік»; рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік»; 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		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	24 098 575		24 098 575
<b>Усього</b>		<b>24 098 575</b>	<b>0</b>	<b>24 098 575</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
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	24 098 575		24 098 575
<b>Усього</b>		<b>24 098 575</b>	<b>0</b>	<b>24 098 575</b>

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 І: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>						
<b>І</b>	<b>затрат</b>					
	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.	<b>Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)</b>	<b>854,0</b>		<b>854,0</b>
	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
	<b>Видатки на проведення вистав (з власних доходів)</b>	<b>грн.</b>	<b>Звіт про діяльність театрів і концертних організацій</b>			<b>10 448 700</b>
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2329
	кількість глядачів - усього,	тис. осіб	<b>Звіт про діяльність театрів і концертних організацій</b>			<b>233,060</b>
	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
	<b>Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету</b>	<b>грн.</b>	<b>звіт ф.2</b>	<b>24 098 575</b>		<b>24 098 575</b>
	*плановий обсяг доходів	грн.	<b>Звіт про діяльність театрів і концертних організацій</b>			<b>17 058 700</b>
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			17 058 700
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					<b>17 058 700</b>
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок		36,4




Начальник управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.А. Яцина  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації  
 Директор Департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.І. Овсянніков  
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 27. 01. 2020



М.П.