

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
фінансів України від 07
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.	1014020 <u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації <u>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</u>	02230856 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1014020 <u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації <u>(найменування відповідального виконавця)</u>	02230856 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014020 <u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	4020 <u>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	0822 <u>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</u>	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду	14 228 999 <hr/> 14 228 999 <hr/>	гривень, <hr/> гривень, <hr/> 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	14 228 999		14 228 999
Усього		14 228 999	0	14 228 999

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 нерухокої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	14 228 999		14 228 999
Усього		14 228 999	0	14 228 999

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 - усього	од.	мережа	3		3
	Із загальної кількості установ - філармоній	од.	мережа	1		1
	Із загальної кількості установ - кількість музичних колективів	од.	мережа	1		1
	Із загальної кількості - кількість ансамблів	од.	мережа	1		1

	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	566,0	0,0	566,0
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,0		31,0
	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	21,0		21,0
	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	341,0		341,0
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	75,0		75,0
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	94,5		94,5
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,5		3,5
	Видатки на проведення концертів (з власних доходів)	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 250 000
2	продукту					
	Кількість концертів - усього	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			376
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			280
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			496
	кількість слухачів - усього,	тис. осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			151,800
	у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			112,800
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			100,000
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	14 228 999		14 228 999
	*плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 250 000
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			10 700 000
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			10 200 000
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			550 000
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			112 800
3	ефективності					

	Середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок		29 920
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок		404
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		95
4	якості				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок		46,1

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



Дата погодження 17.01.2020

М.П.

(підпис)

О.А. Яцина

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)