

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>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (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>44 696 228</u> <u>43 627 539</u> <u>1 068 689</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

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

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	43 592 539	1 043 689	44 636 228

2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	35 000		35 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	25 000
Усього		43 627 539	1 068 689	44 696 228

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
Усього		0	0	0

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	43 592 539	1 043 689	44 636 228
	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		96	96
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 кількості закладів, в яких відбулось оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		25	25

Завдання 4: Публікації наукових видань та 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 працівники опублікували наукові видання і публікації	од.	звітність установ	3	1	4
2	продукту					
	кількість наукових видань та публікацій	од.	звітність установ	51	8	59
3	ефективності					
	середня кількість наукових видань та публікацій, які опубліковано протягом року	од.	розрахунок	7137	3 625	3 625
4	якості					
	відсоток опублікованих наукових видань та публікацій до планового обсягу	%	розрахунок	100	100	100

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)

погодження 27.01.2020

