

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>1014081</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>1014081</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>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 -	<u>17 905 699</u>	гривень,
у тому числі призначень загального фонду	<u>16 935 278</u>	гривень,
та спеціального фонду	<u>970 421</u>	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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	16 880 278	949 121	17 829 399
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	55 000		55 000

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 300	21 300
Усього		16 935 278	970 421	17 905 699

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: Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	16 880 278	949 121	17 829 399
	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)	151,0	6,5	157,5
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	36		36
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	96,25	1,5	97,75
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	4,75	5	9,75
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	14		14
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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

	відсоток організованих культурно-масових заходів 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	55 000	0	55 000

2	продукту					
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	27 500		27 500
4	якості					
	частка закладів, в яких проводяться заходи з енергозбереження до загальної кількості закладів	%	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		21 300	21 300
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		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		7 100	7 100
4	якості					

частка закладів, в яких відбулось оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		25	25
--	---	------------	--	----	----

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації




ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту



Дата погодження 27.01.2020

М.П.



(підпис)

О.А. Яцина

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)