ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.10.2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** — **02230856**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** — **02230856**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014010	**4010**	**0821**	**Фінансова підтримка театрів**	**20100000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **36 811 524** **гривень,**
у тому числі загального фонду 36 811 524 гривень,
та спеціального фонду 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 478/41823; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 730-VII; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

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**

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва	36 811 524		36 811 524
Усього		**36 811 524**	**0**	**36 811 524**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	36 811 524	0	36 811 524
Усього		**36 811 524**	**0**	**36 811 524**

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 задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва						
1	**затрат**					
	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.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(план)**	**840,50**		**840,50**
	з них середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок коштів обласного бюджету	*шт. од.*	*Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)*	***305,50***		***305,50***

	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звітність установ**
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**
2	**продукту**		
	Кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	кількість глядачів - усього,	**тис. осіб**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**
	у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	**грн.**	**звіт ф.2**
	***плановий обсяг доходів**	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
3	**ефективності**		
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок

95,50		95,50
110,50		110,50
272,00		272,00
101,50		101,50
143,00		143,00
118,00		118,00
29 340 686		**29 340 686**
		42 675 524
		355
		315
		2 329
		30,390
		30,390
		25,790
36 811 524		**36 811 524**
		5 864 000
		5 864 000
		5 714 000
		0
		120 213

	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок	
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	
4	**якості**			
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Дата погодження

М.П.

		86
		193
8 003		8 003
		17,9

Наталя МАШНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 лютого 2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	20100000000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 18 985 942 **гривень,**
у тому числі загального фонду 18 985 942 гривень,
та спеціального фонду 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 478/41823; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 730-VII; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

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

Мета бюджетної програми

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури	18 985 942		18 985 942
Усього		**18 985 942**	**0**	**18 985 942**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	18 985 942	0	18 985 942
Усього		**18 985 942**	**0**	**18 985 942**

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 творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури						
1	**затрат**					
	кількість установ - усього	**од.**	**мережа**	**2**		**2**
	Із загальної кількості установ -філармоній	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(план)**	**544,0**	**0,0**	**544,0**
	з них середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок коштів обласного бюджету	*шт. од.*	*Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)*	*160,0*		**160,0**
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)	24,0		24,0
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)	23,0		23,0
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)	337,0		337,0

	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(план)
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звітність установ**
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**
2	**продукту**		
	Кількість концертів - усього	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	кількість слухачів - усього,	**тис. осіб**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**
	у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	**грн.**	**звіт ф.2**
	***плановий обсяг доходів**	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій
3	**ефективності**		
	середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок

66,0		66,0
91,0		91,0
3,0		3
15 562 248		**15 562 248**
		19 780 942
		29
		17
		1 277
		3,180
		3,180
		2,880
18 985 942		**18 985 942**
		795 000
		795 000
		720 000
		682 101
		110
		250
8 105		8 105

	якості			
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Дата погодження

М.П.

		6,3

Наталя МАШНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 лютого 2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1010000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014030	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**20100000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **17 354 912** **гривень,**
у тому числі загального фонду 17 354 912 гривень,
та спеціального фонду 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 478/41823; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 730-VII; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 354 912		17 354 912
Усього		**17 354 912**	**0**	**17 354 912**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
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: Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків забезпечення діяльності бібліотек - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**17 354 912**	**0**	**17 354 912**
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звіт ф.2**	**13 553 160**		**13 553 160**
	кількість установ - усього	од.	мережа	2		2

	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	**од.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**102,0**		**102,0**
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	6,0		6,0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	87,5		87,5
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	8,5		8,5
2	**продукту**					
	Число читачів	тис.осіб	звітність установ	21,200		21,200
	бібліотечний фонд *на початок року*	тис.примір.	звітність установ	343,184		343,184
	бібліотечний фонд *на початок року*	грн.	звітність установ	6 808 689		6 808 689
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	звітність установ	24,331		24,331
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	41 603		41 603
	кількість книговидач	од.	звітність установ	423 170		423 170
3	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	4 149		4 149
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	819	0	819
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	11 073		11 073
4	**якості**					
	відсоток виконання кількості книговидач в плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації _____ (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації _____ (підпис) **Сергій ОВСЯННІКОВ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 29.01.202

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.10.2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** — **02230856**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** — **02230856**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014040	**4040**	**0824**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**20100000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **48 974 619** **гривень,**
у тому числі загального фонду 48 544 659 гривень,
та спеціального фонду 429 960 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-ц ільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 478/41823; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 730-VII; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	48 544 659	429 960	48 974 619
Усього		**48 544 659**	**429 960**	**48 974 619**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	150 000		150 000
Усього		**150 000**	**0**	**150 000**

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**48 544 659**	**429 960**	**48 974 619**
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звіт ф.2**	**24 431 158**		**24 431 158**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	**од.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**213,25**	**0**	**213,25**
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	41,50		41,5

	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	59,00		59
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	69,25		69,25
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	43,50		43,5
2	**продукту**					
	кількість проведених виставок	од.	звітність установ		79	79
	кількість екскурсій	од.	звітність установ		244	244
	кількість експонатів *на початок року*	тис.од.	звітність установ		392,408	392,408
	в т.ч.: буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність установ		10,828	10,828
	кількість відвідувачів	**тис.осіб**	**звітність установ**		**185,680**	**185,680**
	в т.ч.: за реалізованими квитками	тис.осіб	звітність установ		28,930	28,930
	безкоштовно	тис.осіб	звітність установ		156,750	156,750
	плановий обсяг доходів музеїв	**грн.**	**звітність установ**		**429 960**	**429 960**
	в т.ч.: доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		429 960	429 960
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установ		28 960	28 960
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		15	15
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	9 547		9 547
4	**якості**					
	відсоток проведення запланованих виставок та екскурсій у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталя МАШНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 29.01.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 листопада 2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02230856 (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
02230856 (код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **20100000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **19 948 267** **гривень,**
у тому числі загального фонду 18 658 036 гривень,
та спеціального фонду 1 290 231 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 478/41823; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 730-VII; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

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 інших закладів в галузі культури і мистецтв

8. **Завдання бюджетної програми**

	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини	18 658 036	1 290 231	19 948 267
Усього		**18 658 036**	**1 290 231**	**19 948 267**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	150 000		**150 000**
Усього		**150 000**	**0**	**150 000**

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 діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання завдання	**грн.**	**звіт ф.2**	**18 658 036**	**1 290 231**	**19 948 267**
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звіт ф.2**	**12 067 891**	**0**	**12 067 891**
	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)**	**110,50**	**8,00**	**118,50**
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	28,00		28,00
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	69,00	3,00	72,00
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	6,00	3,00	9,00
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	7,50	2,00	9,50
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
	кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ
	кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ
	кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ
	кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ
	кількість об`єктів культурної спадщини	од.	звітність установ
	кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ
	кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ
3	**ефективності**		
	середня кількість членів одного клубного угрупування	осіб	звітність установ
	середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	звітність установ
	середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ
	середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок
4	**якості**		
	кількість клубних угруповань у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок
	кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок
	кількість конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок
	кількість організованих культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок
Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	**затрат**		

	10		10
	70		70
	8 500		8 500
	2		2
	100		100
	10 180		10 180
	170		170
	51 000		51 000
	5		5
	121		121
	50		50
	300		300
	9 101		9 101
	100		100
	100		100
	100		100
	100		100

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування усього: в т.ч.:	**грн.**	**звітність установ**	
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	звітність установ	
2	**продукту**			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ	
3	**ефективності**			
	середні витрати на кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок	
4	**якості**			
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	%	розрахунок	

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Дата погодження

М.П. 29.01.2025

	31 000	**31 000**
	31 000	31 000
	1	1
	1	1
	31 000	31 000
	100	100

Наталя МАШНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 лютого 2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230856 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02230856 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 1 000 000 **гривень,**
у тому числі загального фонду 1 000 000 гривень,
та спеціального фонду _____ гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 478/41823; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 730-VII; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

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 інших заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Проведення культурно-мистецьких заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	1 000 000		1 000 000
	Усього	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	1 000 000		1 000 000
	Усього	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

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: Проведення культурно-мистецьких заходів						
1	**затрат**					
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	**грн.**	**перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів,конкурсів**	**1 000 000**		**1 000 000**
2	**продукту**					
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	10		10
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	100 000,00		100 000,00
4	**якості**					
	відсоток проведених культурно-мистецьких заходів до планового обсягу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Сергій ОВСЯННІКОВ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 29.01.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.10.2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

3. **1011101** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1101** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0941** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **20100000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 293 137 гривень,**
у тому числі загального фонду 108 872 826 гривень,
та спеціального фонду 2 420 311 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2024 року № 521 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2024 року за № 631/41976; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники у сфері культури

7. **Мета бюджетної програми**
Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти	108 872 826	2 368 311	111 241 137
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 000	52 000
Усього		**108 872 826**	**2 420 311**	**111 293 137**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
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: Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**108 872 826**	**2 368 311**	**111 241 137**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	**од.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**546,51**	**9,93**	**556,44**
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	332,01	2,93	334,94
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	28,75	1,50	30,25
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	64,00	2,50	66,50
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	56,75	3,00	59,75
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	65,00	0,00	65,00
2	**продукту**					
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання, в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***	***975***	***100***	***1075***

	- середньорічна кількість студентів **(жінок)** денної форми навчання	осіб	звітність установ
	- середньорічна кількість студентів **(чоловіків)** денної форми навчання	осіб	звітність установ
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання, в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***
	- середньорічна кількість студентів **(жінок)** заочної форми навчання	осіб	звітність установ
	- середньорічна кількість студентів **(чоловіків)** заочної форми навчання	осіб	звітність установ
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***
	- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ
	- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***
	- середньорічна кількість пільгових категорій студентів **(жінок)**	осіб	звітність установ
	- середньорічна кількість пільгових категорій студентів **(чоловіків)**	осіб	звітність установ
	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ
	*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ
	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання, в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***
	- кількість осіб **(жінок)**, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ
	- кількість осіб **(чоловіків)**, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ
	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання, в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***
	- кількість осіб **(жінок)**, прийнятих на І курс на заочну форму навчання	осіб	звітність установ
	- кількість осіб **(чоловіків)**, прийнятих на І курс на заочну форму навчання	осіб	звітність установ
	кількість випускників (жінок, чоловіків), в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***

812	73	885
163	27	190
61	***12***	***73***
48	10	58
13	2	15
388	***0***	***388***
328		328
60		60
96	***0***	***96***
77		77
19		19
15		15
16		16
253	***34***	***287***
205	22	227
48	12	60
23	***4***	***27***
17	3	20
6	1	7
272	***25***	***297***

	- кількість випускників **(жінок)**	осіб	звітність установ	
	- кількість випускників **(чоловіків)**	осіб	звітність установ	
	кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків), в т.ч.:	***осіб***	***звітність установ***	
	- кількість працевлаштованих випускників **(жінок)**	осіб	звітність установ	
	- кількість працевлаштованих випускників **(чоловіків)**	осіб	звітність установ	
3	**ефективності**			
	витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	
4	**якості**			
	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	
Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	**затрат**			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	**грн.**	**звітність установ**	
2	**продукту**			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ	
3	**ефективності**			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок	
4	**якості**			
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок	

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

погодження

М.П. 29.01.2025

213	19	232
59	6	65
118	***8***	***126***
97	7	104
21	1	22
		96 900
100	100	100
	52 000	**52 000**
	1	1
	2	2
	26 000	26 000
	100	100

Наталя МАШНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 лютого 2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02230856** (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **02230856** (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1011102	**1102**	**0941**	**Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції**	**20100000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **5 227 722** **гривень,**
у тому числі загального фонду 5 227 722 гривень,
та спеціального фонду 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2024 року № 521 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2024 року за № 631/41976; наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та працівники культури підвищують кваліфікацію

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти	5 227 722		5 227 722
Усього		**5 227 722**		**5 227 722**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0
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: Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**5 227 722**	**0**	**5 227 722**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
2	**продукту**					
	кількість педагогічного персоналу, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	38,94	0,00	38,94
3	**ефективності**					
	середня заробітна плата педагогічного персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції, яка забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти	грн.	розрахунок	9 407		9 407
4	**якості**					

	відсоток виплаченої заробітної плати педагогічному персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції, яка забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти відповідно до планового обсягу	%	розрахунок	1(

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Дата погодження

М.П. 29.01.2025

00		100

Наталя МАШНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністра
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03 лютого 2025 року № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

3. **1011120** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0950** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **20100000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **3 042 901** **гривень,**
у тому числі загального фонду 3 042 901 гривень,
та спеціального фонду _____ гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2024 року № 521 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2024 року за № 631/41976; розпорядження Харківської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік" від 24.12.2024р. № 931 В

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, за яких працівники закладів культури підвищують кваліфікацію

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	6
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	3 042 901	3 042 901
Усього		**3 042 901**	**3 042 901**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
			0
Усього		**0**	**0**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7
Завдання 1: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
1	**затрат**				
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**3 042 901**	**3 042 901**
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	**од.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**16**	**16**
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9	9
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2	2
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3	3
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2	2
2	**продукту**				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	550	550
3	**ефективності**				
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	5 533	5 533

	якості		
	відсоток фахівців, що отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.

29.08.2023

	100	100

(підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) **Сергій ОВСЯННІКОВ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)