

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту культури Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
15.01.2020 № 7

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>26488045</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>26488045</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>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 787 497 гривень, у тому числі загального фонду - 5 616 671 гривень та спеціального фонду - 170 826 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)  
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"  
Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"  
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє, шляхом виконання основних функцій за такими напрямками діяльності, як науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам'ятко-охоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та всіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності.

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.
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	5 537 452	19 952	5 557 404
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120 526	120 526

3	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	79 219	30 348	109 567
Усього		5 616 671	170 826	5 787 497

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	5 616 671	170 826	5 787 497
Усього		5 616 671	170 826	5 787 497

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3

1.2	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
2	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	0	47,25
3	площа приміщень	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1278	0	1278
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	356		356
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	4 377 040	81 678	4 458 718
5	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1 239 631	89 148	1 328 779
6	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	кошторис	79 219	30 348	109 567
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	25	0	25
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	440	0	440
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	30	0	30
4	кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	77,235	0	77,235

4.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	1,631	0	1,631
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40000	0	40000
5.1	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40000	0	40000
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40050	0	40050
6.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	2100	2100
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	61000	61000
7.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	61000	61000
8	плановий обсяг доходів виставок	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0
8.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0
9	кількість напрямів виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	од.	план роботи	2	1	2
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	29,05	29,05
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	70,16	81,35	72,30
3	витрати на виконання 1 завдання (проекту) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	Розрахунок	39 610	30 348	54 784

<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100
4	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	3	0	3
<b>2</b>		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	120 526	120 526
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	3	3

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	20	20
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	6 026	6 026
<b>4 якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



(підпис)

Т.В. МАРАХОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.01.2020

М.П.