

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 4030 (КПКВК МБ) (КПКВМБ) Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39 037,498	0,000	39 037,498	38 876,970	0,000	38 876,970	-160,528	0,000	-160,528

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ сл.	КПКВК	КПКВМБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414030	4030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та абілітація духовного потенціалу	37 998,901	0,000	37 998,901	37 838,398	0,000	37 838,398	-160,503	0,000	-160,503	Виникла економія бюджетних асигнувань за проведення культурно-мистецьких заходів, у зв'язку з заходами з економії
2	2414030	4030	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 038,597		1 038,597	1 038,572		1 038,572	-0,025	0,000	-0,025	Обумовлено заходами з економії споживання
	2414030	4030	Усього	39 037,498		39 037,498	38 876,970		38 876,970	-160,528	0,000	-160,528	

на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки"	600,000		600,000	599,999		599,999	-0,001	0,000	-0,001	
Усього	600,000	0,000	600,000	599,999	0,000	599,999	-0,001	0,000	-0,001	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВМБ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2414030	1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1	2414030	Показники затрат						
	2414030	кількість установ	од.	статистична звітність	3	3	0	
	2414030	у т.ч. *національних колективів, які перебувають у колективній власності	од.	статистична звітність			0	
	2414030	* академічних колективів	од.	статистична звітність			0	
	2414030	Із загальної кількості установ - філармоній	од.	статистична звітність	1	1	0	
	2414030	Із загальної кількості установ - кількість музичних колективів	од.	статистична звітність	1	1	0	
	2414030	Із загальної кількості установ - кількість ансамблів	од.	статистична звітність	1	1	0	
	2414030	Із загальної кількості установ - кількість інших місцевих закладів	од.	статистична звітність			0	
	2414030	кількість штатних одиниць, згідно штатного розпису - усього	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	496	496	0	
	2414030	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	27	27	0	
	2414030	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	22,5	23,5	1	
	2414030	* артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	325	323	-2	
	2414030	* спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	51	50	-1	
	2414030	* обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	67	69,5	2,5	
	2414030	* робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	3,5	3	-0,5	
	2414030	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	448	461,5	13,5	
	2414030	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	27	27	0	
	2414030	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	19	19	0	

2414030	*артистичного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	283	296,5	13,5
2414030	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50	50	0
2414030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	66	66	0
2414030	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3	3	0
2414030	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	3000,000	2839,497	-160,503
2414030	у т ч на проведення фестивалів	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	815,000	815,000	0
2414030	*на проведення конкурсів	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів			0
2414030	*на проведення творчих вечорів	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів			0
2414030	*на проведення презентацій і виставок	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів			0
2414030	*на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілей)	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	2185,000	2024,497	-160,503
2414030	Видатки на проведення концертів (за рахунок власних коштів)	тис грн	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	6730,000	6730,000	0

\*Виникла економія бюджетних асигнувань за проведення культурно-мистецьких заходів, у зв'язку з заходами з економії  
 \*Кількість фактично затверджених посад утримувалось в межах затвердженої штатної чисельності

2	2414030	Показники продукту					
	2414030	кількість концертів - всього	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	357	363	6
	2414030	з них - на стаціонарі	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	280	274	-6
	2414030	кількість нових постановок	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0
	2414030	кількість заходів	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	21	21	0
	2414030	у т ч *кількість фестивалів	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	2	2	0
	2414030	*кількість конкурсів	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0
	2414030	*кількість творчих вечорів	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0
	2414030	*кількість презентацій і виставок	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0
	2414030	*кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілей)	од	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	19	19	0
	2414030	комерційна мистецька глядачевих банів	місяць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	500	500	0

4030	кількість слухачів - усього,			Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	105 600	106 600	1000
2414030	у т.ч. *за реалізованими квитками		осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	91 600	69 500	-22100
2414030	з них на стаціонарі		осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	85 000	63 400	-21600
2414030	*безкоштовно		осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0
2414030	плановий обсяг валового доходу, - усього		тис. грн	звіт ф 2	45 921,938	41 352,001	-4569,937
2414030	у т.ч. *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів		тис. грн	звіт ф 2	34 998,901	34 998,901	0
2414030	*плановий обсяг доходів		тис. грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 884,440	6 353,100	-531,34
2414030	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків		тис. грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 784,440	6 123,900	-660,54
2414030	з них на стаціонарі		тис. грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 514,440	5 703,000	-811,44
2414030	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності		тис. грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	100,000	222,900	122,9
2414030	з планового обсягу доходів - інші доходи		тис. грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		6,300	6,3
2414030	Кількість реалізованих квитків		шт	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	91 600	69 500	-22100

\* Зменшився плановий обсяг доходів у зв'язку з перенесенням шкільних канкул (повернення квитків)

3	2414030	Показники ефективності					
	2414030	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	100 000	135 214	35 214
	2414030	у т.ч. * середні витрати на один фестиваль	грн	розрахунок	107 500		-107 500
	2414030	* середні витрати на один конкурс	грн	розрахунок			0
	2414030	* середні витрати на один творчий вечір	грн	розрахунок			0
	2414030	* середні витрати на одну презентацію	грн	розрахунок			0
	2414030	* середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн	розрахунок	99 211	106 552	7 341
	2414030	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	296	294	-2
	2414030	* з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	327	231	-96
4	2414030	Показники якості					
	2414030	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	59	46,3	-13
	2414030	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2	1,7	0
	2414030	у тому числі - на стаціонарі	%	розрахунок	1	-2,2	-3
	2414030	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-5	0	5
	2414030	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	52		-52
	2414030	у тому числі - на стаціонарі	%	розрахунок	66	0,9	-65
	2414030	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	76	85	8

\* Зменшилась середня завантаженість залів на стаціонарі, у зв'язку з перенесенням шкільних канкул (повернення квитків)

	2414030	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	2414030	Показники затрат					
	2414030	Обсяг видатків на оплату енергопостачання та комунальних послуг	тис. грн	звіт ф 2	1 038,597	1 038,572	-0,025
	2414030	з них на					0,00
	2414030	оплата теплопостачання	тис. грн	звіт ф 2	1 038,597	1 038,572	-0,025
	2414030	оплата водопостачання	тис. грн	звіт ф 2			0,0
	2414030	оплата електроенергії	тис. грн	звіт ф 2			0,0



	оплата природного газа	тис. грн	звіт ф 2			0,0
4030	загальна площа приміщень	кв м	технічний паспорт	8 272,9	8 272,9	0,0
2414030	опалювальна площа приміщень	кв м	технічний паспорт	7 780,8	7 780,8	0,0

Обумовлено заходами з економії споживання

2	2414030	Показники продукту				
	2414030	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат од	лімітна довідка, звітність установ		
	2414030	теплопостачання	тис Г кал	лімітна довідка, звітність установ	0,647	0,647
	2414030	водопостачання	тис куб м	лімітна довідка, звітність установ		
	2414030	електроенергія	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ		
	2414030	природного газу	тис куб м	лімітна довідка, звітність установ		

\* Обумовлено заходами з економії споживання. \* натуральні показники уточнені та не відповідають паспортам бюджетних програм на 12.12.2017 року

3	2414030	Показники ефективності				
	2414030	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	нат од	розрахунок		
	2414030	теплопостачання, Г кал на 1 м2 опалювальної площі	Г кал на 1 м кв опал пл	розрахунок	0,083	0,083
	2414030	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок		
	2414030	електроенергія, кВт год на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		
	2414030	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок		

4	2414030	Показники якості				
	2414030	Рівня економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
	2414030	оплата теплопостачання	%	розрахунок	10	-10
	2414030	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок		0
	2414030	оплата електроенергії	%	розрахунок		0
	2414030	оплата природного газу	%	розрахунок		0
	2414030	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	розрахунок	0,025	0,025

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(в тисячі грн)

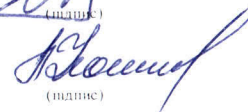
Код	Найменування джерел видаткоємності	КТПКВМБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

Начальник Управління культури і туризму

  
(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом

  
(підпис)

О.О. Кончеть  
(ініціали та прізвище)