

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту 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	2414200 (КПКВК МБ)	4200 (КТПКВМБ)	Інші культурно-освітні 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
12 380,918	782,605	13 163,523	12 282,548	832,144	13 114,692	-98,370	49,539	-48,831

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

(тис грн.)

№ з/п	КПКВК	КТПКВМБ	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	2414200	4200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	11 225,486	245,679	11 471,165	11 191,333	278,675	11 470,008	-34,153	32,996	-1,157	
2	2414200	4200	Проведення культурно-освітніх заходів	127,960		127,960	127,960		127,960	0,000	0,000	0,000	
3	2414200	4200	Забезпечення і збереження енергоресурсів	1 027,472	63,226	1 090,698	963,255	79,829	1 043,084	-64,217	16,603	-47,614	Обумовлено заходами з економії споживання
4	2414200	4200	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		473,700	473,700		473,640	473,640	0,000	-0,060	-0,060	
	2414200	4200	Усього	12 380,918	782,605	13 163,523	12 282,548	832,144	13 114,692	-98,370	49,539	-48,831	

6 Видатки 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
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	354,500	40,000	394,500	354,484	39,960	394,444	-0,016	-0,040	-0,056	
Усього	354,500	40,000	394,500	354,484	39,960	394,444	-0,016	-0,040	-0,056	

№ з/п	КТПКВМБ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надачі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414200	1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів					
1	2414200	Показники затрат					
	2414200	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів (без урахування енергоносіїв)	тис грн	звіт ф 2	11 471,165	11 470,008	-1,157
	2414200	кількість установ	од	статистична звітність	4	4	0,000
	2414200	у т.ч. організаційно-методичних центрів	од	статистична звітність	3	3	0,000
	2414200	у т.ч. науково-методичних центрів	од	статистична звітність	1	1	0,000
	2414200	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	151	151	0,000
	2414200	у т.ч. *керівних працівників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	37	37	0,000
	2414200	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	93,75	93,75	0,000
	2414200	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	5,25	5,25	0,000
	2414200	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	15	15	0,000
	2414200	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	119,75	117,75	-2,000
	2414200	у т.ч. *керівних працівників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	32	32,25	0,250
	2414200	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	74,25	72,25	-2,000
	2414200	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,5	3,25	-0,250
	2414200	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	10	10	0,000
		*Кількість фактично затверджених посад утримувався в межах затвердженої штатної чисельності					
2	2414200	Показники продукту					
	2414200	Кількість щотижневих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од	Звітність установ	2	2	0
	2414200	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	Звітність установ	6	6	0
	2414200	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од	Звітність установ	84	84	0
	2414200	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	Звітність установ	1680	1680	0
	2414200	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од	Звітність установ	2	2	0
	2414200	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	Звітність установ	180	180	0
	2414200	Кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ	9433	9433	0
	2414200	Кількість організаційних культурно-містеческих заходів	од	Звітність установ	100	100	0
	2414200	Кількість учасників культурно-містеческих заходів	осіб	Звітність установ	10000	10000	0
3	2414200	Показники ефективності					
	2414200	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	3	3	0
	2414200	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	20	20	0
	2414200	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок	90	90	0

4200	Середня кількість учасників культурно-містешких заходів	осіб	розрахунок	100	100	0
2414200	Показники якості					
2414200	Динаміка збільшення кількості клубних угруповань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0
2414200	Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0
2414200	Динаміка збільшення кількості конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0
2414200	Динаміка збільшення кількості організаційних культурно-містешких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0
2414200	2. Проведення культурно-освітніх заходів					
2414200	Показники затрат					
2414200	Обсяг видатків на виконання завдання	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	127,960	127,960	0
2414200	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	24,000	24,000	0
2414200	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	13,420	13,420	0
2414200	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	21,000	21,000	0
2414200	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	3,660	3,660	0
2414200	* премія ім. І. Ю. Рейна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	65,880	65,880	0
2414200	Показники продукту					
2414200	Кількість стипендіатів та отримувачів премій	осіб	Звітність установ	54	54	0
2414200	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	10	10	0
2414200	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	10	10	0
2414200	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	осіб	Звітність установ	30	30	0
2414200	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	осіб	Звітність установ	1	1	0
2414200	* премія ім. І. Ю. Рейна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	осіб	Звітність установ	3	3	0
2414200	Показники ефективності					
2414200	середні витрати на виплату однієї стипендії, премії	тис грн	розрахунок	2,370	2,370	0
2414200	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн	розрахунок	2,400	2,400	0
2414200	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн	розрахунок	1,342	1,342	0
2414200	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	тис грн	розрахунок	0,700	0,700	0
2414200	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	тис грн	розрахунок	3,660	3,660	0

	2414200	* премія ім. І. Ю. Рєшпа за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	тис. грн	розрахунок	21,960	21,960	0
4	2414200	Показники якості					
	2414200	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0
1	2414200	3. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	2414200	Показники затрат					
	2414200	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн	звіт ф. 2	1118,040	1043,084	-74,956
	2414200	з них на					0
	2414200	оплата теплопостачання	тис. грн	звіт ф. 2	629,136	579,532	-49,604
	2414200	оплата водопостачання	тис. грн	звіт ф. 2	18,972	18,83	-0,142
	2414200	оплата електроенергії	тис. грн	звіт ф. 2	469,932	444,722	-25,21
	2414200	оплата природнього газу	тис. грн	звіт ф. 2			0
	2414200	загальна площа приміщень	кв. м	технічний паспорт	5026,3	5026,3	0
	2414200	опалювальна площа приміщень	кв. м	технічний паспорт	5026,3	5026,3	0
		* Обумовлено заходами з економії споживання та у зв'язку з відсутністю зростання тарифу у співвідношенні до запланованого коефіцієнту зросту тарифу					
2	2414200	Показники продукту					
	2414200	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	лімітна довідка, звітність установ			
	2414200	теплопостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,400	0,373	-0,027
	2414200	водопостачання	тис. куб. м	лімітна довідка, звітність установ	1,471	1,471	0,000
	2414200	електроенергії	тис. кВт. год.	лімітна довідка, звітність установ	190,920	189,967	-0,953
	2414200	природнього 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	2414200	Показники ефективності					
	2414200	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок			
	2414200	теплопостачання, Гкал на 1 м <sup>2</sup> опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,080	0,074	-0,005
	2414200	водопостачання, м <sup>3</sup> на 1 м <sup>2</sup> загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,293	0,293	0,000
	2414200	електроенергії, кВт. год. на 1 м <sup>2</sup> загальної площі	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	37,984	37,795	-0,190
	2414200	природнього газу, м <sup>3</sup> на 1 м <sup>2</sup> загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
		Обумовлено заходами з економії споживання					
4	2414200	Показники якості					
	2414200	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираї	%	розрахунок			
	2414200	оплата теплопостачання	%	розрахунок		6,8	6,8
	2414200	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок		0,0	0,0
	2414200	оплата електроенергії	%	розрахунок		0,5	0,5
	2414200	оплата природнього газу	%	розрахунок			0,0
	2414200	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	розрахунок		74,956	74,956
		Обумовлено заходами з економії споживання					
	2414200	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	2414200	Показники затрат					
	2414200	Обсяг витратків на виконання завдання	тис. грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	473,700	473,640	-0,060
	2414200	Обсяг витратків на придбання літератури (книг)	тис. грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2414200	Обсяг витратків на придбання оргтехніки	тис. грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	83,700	83,700	0,000
	2414200	Обсяг витратків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис. грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000

	2414200	Обсяг витратів на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2414200	Обсяг витратів на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	390,000	389,940	-0,060
2	2414200	Показники продукту					
	2414200	кількість установ (складів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	3	0,000
	2414200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	361	361	0,000
	2414200	- книги	од	Звітність установ			0,000
	2414200	- оргтехніка	од	Звітність установ	8	8	0,000
	2414200	- автотранспорт (с/г транспорт)	од	Звітність установ			0,000
	2414200	- засоби комунікації та зв'язку	од	Звітність установ			0,000
	2414200	- інше	од	Звітність установ	353	353	0,000
3	2414200	Показники ефективності					
	2414200	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	розрахунок	1,312	1,312	0,000
	2414200	- книги	тис грн	розрахунок			0,000
	2414200	- оргтехніка	тис грн	розрахунок	10,463	10,463	0,000
	2414200	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис грн	розрахунок			0,000
	2414200	- засоби комунікації та зв'язку	тис грн	розрахунок			0,000
	2414200	- інше	тис грн	розрахунок	1,105	1,105	0,000
4	2414200	Показники якості					
	2414200	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази в порівнянні до поперед року	од	розрахунок	1	0	-1,0

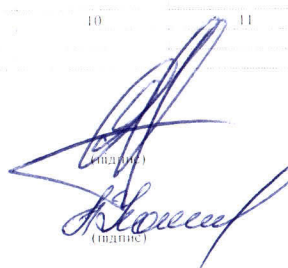
8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВМБ	Касові витрати станом на 01 серпня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Касові витрати за звітний період			Прогноз витратів 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

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом

  
(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

О.О. Коцавеш  
(ініціали та прізвище)