



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління культури і туризму
Харківської обласної державної
адміністрації

Департамент фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації

Н А К А З

12.12.2017

Харків

277/72

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради від 8 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), а також із метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 2414020 «Театри», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається);

- КПКВК 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається);

- КПКВК 2414060 «Бібліотеки», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається);

- КПКВК 2414070 «Музеї і виставки», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається);

- КПКВК 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається);

- КПКВК 2411120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається);

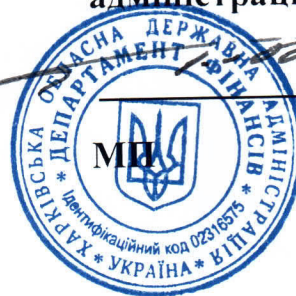
- КПКВК 2411220 «Інші освітні програми», затвердженого спільним наказом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 19/3, виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



О.А. Яцина

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



С.І. Овсянніков

Візи:

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

О.О. Кошавець

Головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (розробник)

Т.Л. Юзвяк

Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу правового забезпечення діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації управління правової роботи, контролю та забезпечення режиму інформації Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації

А.О. Корнева

Начальник Управління фінансів невиробничої сфери Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

О.О. Каравасва

головний спеціаліст відділу фінансів соціального захисту населення Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

О.В. Черваньова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.12.2017

№

277/72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414020 0821 Театри
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 543,430 тис. гривень.

4. у тому числі загального фонду - 61 543,430 тис. гривень
та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік»; Рішення Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

6. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, її естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414020	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	60 225,428		60 225,428
2	2414020	0821	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 318,002		1 318,002
			Всього	61 543,430		61 543,430

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

Статистичні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	8	9
2414020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	Показники затрат			
2414020	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	851,0
2414020	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	83,5
2414020	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5
2414020	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,5
2414020	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91,0
2414020	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	105,5
2414020	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	180,0
2414020	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	805,0
2414020	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	81,5
2414020	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	112,5
2414020	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	259,5
2414020	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	89,0
2414020	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	95,5
2414020	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	167,0
2414020	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	10 781,020
2414020	Видатки на нові постановки (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 046,960
2414020	кількість установ (театрів),- усього	од.	Статистична звітність	5
2414020	у т.ч. *національних театрів	од.	Статистична звітність	
2414020	*академічних театрів	од.	Статистична звітність	4
2	Показники продукту			
2414020	кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 420
2414020	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 404
2414020	кількість нових постановок	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	16
2414020	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	2 434
2414020	кількість глядачів - усього,	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	277 900
2414020	у т.ч.: *за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	277 900
2414020	з них на стаціонарі	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	271 092
2414020	*безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	12 548
2414020	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	звіт ф.2	75 577,230
2414020	у т.ч.: *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	звіт ф.2	60 225,428
2414020	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 033,800
2414020	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	13 470,720
2414020	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	13 419,890
2414020	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	11,880
2414020	з планового обсягу доходів -інші доходи	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	551,200

4020	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	277 900	
414020	Показники ефективності				
2414020	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	7 592	
2414020	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок		
2414020	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	65 435	
2414020	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок		
2414020	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	196	
2414020	*з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	193	
4	2414020	Показники якості			
	2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	41
	2414020	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2414020	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	80
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	2414020	Показники затрат			
	2414020	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф. 2	1 318,002
	2414020	з них на:			
	2414020	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф. 2	822,652
	2414020	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф. 2	
	2414020	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф. 2	342,690
	2414020	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф. 2	152,660
	2414020	загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	24 110,5
	2414020	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	23 642,2
2	2414020	Показники продукту			
	2414020	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.		
	2414020	тепlopостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,509
	2414020	водопостачання	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ	
	2414020	електроенергії	тис. кВт год	лімітна довідка, звітність установ	142,350
	2414020	природного газу	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ	10,618
3	2414020	Показники ефективності			
	2414020	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок	
	2414020	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,022
	2414020	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	
	2414020	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	5,904
	2414020	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,449
4	2414020	Показники якості			
	2414020	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	2414020	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	10
	2414020	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	
	2414020	оплата електроенергії	%	розрахунок	10
	2414020	оплата природного газу	%	розрахунок	10
	2414020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	

Код фінансування джерел доходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник Управління культури і туризму

[Handwritten signature]
(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

[Handwritten signature]
(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу фінансово-економічної роботи
управління персоналом Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації
_____ О.О. Кошавець

