

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 (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 (КПКВК МБ)	0822 (ФКВКБ)	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 037, 498 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 39 037, 498 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	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	37 998,901	0,000	37 998,901
2	2414030	0822	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 038,597		1 038,597
			Всього	39 037,498		39 037,498

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
Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки"	2414030	600,000		600,000
Усього		600,000		600,000

показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зведення показника
	3	4	5	6
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
2414030	Показники затрат			
2414030	кількість установ	од.	Статистична звітність	3
2414030	у т. ч.: *національних колективів, які перебувають у колективній власності	од.	Статистична звітність	
2414030	* академічних колективів	од.	Статистична звітність	
2414030	Із загальної кількості установ -філармоній	од.	Статистична звітність	1
2414030	Із загальної кількості установ -кількість музичних колективів	од.	Статистична звітність	1
2414030	Із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	Статистична звітність	1
2414030	Із загальної кількості установ- кількість інших мистецьких закладів	од.	Статистична звітність	
2414030	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	496,0
2414030	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	27,0
2414030	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	22,5
2414030	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	325,0
2414030	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	51,0
2414030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	67,0
2414030	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,5
2414030	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	448,0
2414030	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	27,0
2414030	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	19,0
2414030	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	283,0
2414030	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,0
2414030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	66,0
2414030	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,0
2414030	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	тис. грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	3000,000
2414030	у т.ч.: на проведення фестивалів	тис. грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	815,000
2414030	*на проведення конкурсів	тис. грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
2414030	*на проведення творчих вечорів	тис. грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
2414030	*на проведення презентацій і виставок	тис. грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
2414030	*на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	тис. грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	2185,000
2414030	Видатки на проведення концертів (за рахунок власних коштів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6730,000
2	Показники продукту			
2414030	кількість концертів - всього	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	357
2414030	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	280
2414030	кількість нових постановок	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	
2414030	кількість заходів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	21
2414030	у т.ч.: *кількість фестивалів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	2
2414030	*кількість конкурсів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	

		*кількість творчих вечорів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
	30	*кількість презентацій і виставок	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
	2414030	*кількість інших культурно-освітніх заходів (свят, ювілеї)	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	19
	2414030	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	500
	2414030	кількість слухачів - усього,	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	105600
	2414030	у т.ч.: *за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	91600
	2414030	з них на стаціонарі	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	85000
	2414030	*безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	
	2414030	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	звіт ф.2	45 921,938
	2414030	у т.ч.: *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	звіт ф.2	34 998,901
	2414030	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 884,440
	2414030	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 784,440
	2414030	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 514,440
	2414030	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	100,000
	2414030	з планового обсягу доходів - інші доходи	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	
	2414030	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	91600
3.	2414020	Показники ефективності			
	2414030	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	100000
	2414030	у т.ч.: * середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	107500
	2414030	* середні витрати на один конкурс	грн.	розрахунок	
	2414030	* середні витрати на один творчий вечір	грн.	розрахунок	
	2414030	* середні витрати на одну презентацію	грн.	розрахунок	
	2414030	* середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	99211
	2414030	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	296
	2414030	*з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	327
4	2414020	Показники якості			
	2414030	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	59
	2414030	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2
	2414030	у тому числі - на стаціонарі	%	розрахунок	1
	2414030	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-5
	2414030	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	52
	2414030	у тому числі - на стаціонарі	%	розрахунок	66
	2414030	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	76

обезпечення збереження енергоресурсів

Показники затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	1 038,597
24030	з них на:	тис. грн.		
2414030	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф.2	1 038,597
2414030	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	
2414030	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	
2414030	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2	
2414030	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	8 272,900
2414030	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	7 780,800
2	Показники продукту			
2414030	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	лімітна довідка, звітність установ	
2414030	тепlopостачання	тис Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,367
2414030	водопостачання	тис.куб м.	лімітна довідка, звітність установ	
2414030	електроенергії	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ	
2414030	природного газу	тис.куб м.	лімітна довідка, звітність установ	
3	Показники ефективності			
2414030	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.		
2414030	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,047
2414030	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	
2414030	електроенергії, 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	Показники якості			
2414030	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2414030	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	10
2414030	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	
2414030	оплата електроенергії	%	розрахунок	
2414030	оплата природного газу	%	розрахунок	
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	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн.)									
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	

Начальник Управління культури і туризму

(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянников  
(ініціали та прізвище)

