

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.	24100000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414070 (КПКВК МБ)	4070 (КТПКВКМБ) Музеї і виставки (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 658,792 тис. гривень.

4. у тому числі загального фонду - 29 813,934 тис. гривень  
та спеціального фонду - 844,858 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:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КТПКВКМБ	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	2414070	4070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	27 498,574	638,629	28 137,203
2	2414070	4070	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 315,360	35,229	2 350,589
3	2414070	4070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		171,000	171,000
			Всього	29 813,934	844,858	30 658,792

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				

бюджетні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1	2414070	Показники затрат		
	2414070	Обсяг видатків на утримання музеїв (без видатків на енергоносії)	тис.грн.	звіт ф.2 28 137,203
	2414070	кількість установ (музеїв)	од.	Статистична звітність 4
	2414070	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 295,5
	2414070	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 26
	2414070	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 119,5
	2414070	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 57,5
	2414070	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 92,5
	2414070	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 246,5
	2414070	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 23
	2414070	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 92,25
	2414070	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 52
	2414070	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 79,25
	2414070	Площа приміщень	м2	технічний паспорт 14412,2
	2414070	у тому числі виставкова площа	м2	технічний паспорт 5256,5
2	2414070	Показники продукту		
	2414070	кількість проведених виставок	од.	звіт з мережі 149
	2414070	кількість екскурсій	од.	звіт з мережі 5603
	2414070	кількість експонатів	тис.од.	звіт з мережі 383,292
	2414070	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіт з мережі 12,801
	2414070	кількість відвідувачів	тис.од.	звіт з мережі 439,2
	2414070	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.од.	звіт з мережі 114,812
	2414070	*безкоштовно	тис.од.	звіт з мережі 324,388
	2414070	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звіт з мережі 1116,147
	2414070	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт з мережі 792,866
	2414070	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт з мережі 114812
	2414070	Показники ефективності		
	2414070	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок 7
	2414070	середні витрати на одного відвідувача (з урахуванням видатків на енергоносії)	грн.	розрахунок 2
4	2414070	Показники якості		
	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 0,7
	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	2414070	Показники затрат		
	2414070	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2 2 350,589
	2414070	з них на:	тис. грн.	
	2414070	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф.2 1 181,554
	2414070	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2 28,795
	2414070	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2 728,110
	2414070	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2 412,130
	2414070	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт 14 412,200
	2414070	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт 10 917,450
2	2414070	Показники продукту		
	2414070	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	



	414070	теплопостачання	тис Гкал	лімітна довідка, звітність установ	1,158
	2414070	водопостачання	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	14,101
	2414070	електроенергії	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ	1002,971
	2414070	природного газу	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	53,402
	2414070	Показники ефективності			
	2414070	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	розрахунок	0,106
	2414070	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,978
	2414070	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	69,592
	2414070	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,705
	2414070	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	
4	2414070	Показники якості			
	2414070	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	2414070	оплата теплопостачання	%	розрахунок	20
	2414070	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	20
	2414070	оплата електроенергії	%	розрахунок	20
	2414070	оплата природного газу	%	розрахунок	10
	2414070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	розрахунок	
	2414070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	2414070	Показники затрат			
	2414070	Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	171,000
	2414070	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис.грн.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	
	2414070	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	
	2414070	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис.грн.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	
	2414070	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис.грн.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	
	2414070	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	171,000
2	2414070	Показники продукту			
	2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	ф.4.1, ф.4.2, ф.4.3	3
	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Звітність установ	9
	2414070	- книги	од.	Звітність установ	
	2414070	- оргтехніка	од.	Звітність установ	
	2414070	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Звітність установ	
	2414070	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	
	2414070	- інше	од.	Звітність установ	9
3	2414070	Показники ефективності			
	2414070	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	19,000
	2414070	- книги	тис.грн.	розрахунок	
	2414070	- оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	
	2414070	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис.грн.	розрахунок	
	2414070	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн.	розрахунок	
	2414070	- інше	тис.грн.	розрахунок	19,000
4	2414070	Показники якості			
	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази в порівнянні до поперед.року	од.	розрахунок	1

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

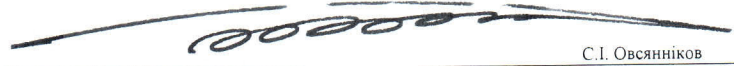
Начальник Управління культури і туризму

  
 (підпис)

О.А. Яцина  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

  
 (підпис)

С.І. Овсянніков  
 (ініціали та прізвище)