

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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)

08.09.2017

№

199 / 53

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 - 59 404,536 тис. гривень,
4. у тому числі загального фонду - 59 404,536 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	58 205,321 ✓		58 205,321
2	2414020	0821	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199,215		1 199,215
			Всього	59 404,536 ✓		59 404,536

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	8	9
	2414020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	2414020	Показники затрат			
	2414020	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Звітність установ	851
	2414020	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Звітність установ	81,5
	2414020	*художнього персоналу	од.	Звітність установ	120
	2414020	*артистичного персоналу	од.	Звітність установ	271,5
	2414020	*спеціалістів	од.	Звітність установ	93
	2414020	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Звітність установ	105,5
	2414020	*робітників	од.	Звітність установ	179,5
	2414020	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Звітність установ	813
	2414020	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Звітність установ	80,5
	2414020	*художнього персоналу	од.	Звітність установ	115,5
	2414020	*артистичного персоналу	од.	Звітність установ	258,5
	2414020	*спеціалістів	од.	Звітність установ	85
	2414020	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Звітність установ	98
	2414020	*робітників	од.	Звітність установ	175,5
	2414020	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	тис. грн.	Звітність установ	10 781,020
	2414020	Видатки на нові постановки (з власних доходів)	тис. грн.	Звітність установ	1 046,960
	2414020	кількість установ (театрів), - усього	од.	Звітність установ	5
	2414020	у т. ч. *національних театрів	од.	Звітність установ	
	2414020	*академічних театрів	од.	Звітність установ	4
2	2414020	Показники продукту			
	2414020	кількість вистав	од.	Звітність установ	1 420
	2414020	з них - на стаціонарі	од.	Звітність установ	1 404
	2414020	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	16
	2414020	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звітність установ	2 434
	2414020	кількість глядачів - усього,	осіб	Звітність установ	277 900
	2414020	у т.ч.: *за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	277 900
	2414020	з них на стаціонарі	осіб	Звітність установ	271 092
	2414020	*безкоштовно	осіб	Звітність установ	12 548
	2414020	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	Звітність установ	73 438,336 ✓
	2414020	у т.ч.: *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	59 404,536 ✓
	2414020	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	14 033,800
	2414020	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	13 470,720
	2414020	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	13 419,890
	2414020	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	11,880
	2414020	з планового обсягу доходів - інші доходи	тис. грн.	Звітність установ	551,200
	2414020	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	277 900

3	2414020	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	%	Звітність установ	41
	2414020	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	0
	2414020	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	0
	2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Звітність установ	80
Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	2414020	Показники затрат			
	2414020	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	1 199,215
	2414020	з них на:	тис. грн.	Звітність установ	
	2414020	оплата тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	739,362
	2414020	оплата водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	
	2414020	оплата електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	342,690
	2414020	оплата природного газу	тис. грн.	Звітність установ	117,163
	2414020	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 110,5
	2414020	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	23 642,2
2	2414020	Показники продукту			
	2414020	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ	
	2414020	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,509
	2414020	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	
	2414020	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	142,350
	2414020	природного газу	тис. куб. м.	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	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

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. Яшина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)