

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. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 964,527 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 12 265,622 тис. гривень
та спеціального фонду - 698,905 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:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

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

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми

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
	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	11 270,486	245,679	11 516,165
	2414200	0829	Проведення культурно-освітніх заходів	127,960		127,960
	2414200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	867,176	63,226	930,402
	2414200	0829	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		390,000	390,000
			ВСЬОГО	12 265,622	698,905	12 964,527

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
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	2414200	354,500	40,000	394,500
Усього		354,500	40,000	394,500

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	5	6
	2414200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів			
1	2414200	Показники затрат			
	2414200	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	тис.грн.	Звітність установ	11 516,165
	2414200	кількість установ	од.	Звітність установ	4
	2414200	у т.ч. організаційно-методичних центрів	од.	Звітність установ	3
	2414200	у т.ч. науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1
	2414200	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Звітність установ	157,5
	2414200	у т.ч.: *керівних працівників	од.	Звітність установ	37
	2414200	*спеціалістів	од.	Звітність установ	95,25
	2414200	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Звітність установ	10,25
	2414200	*робітників	од.	Звітність установ	15
	2414200	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Звітність установ	118
	2414200	у т.ч.: *керівних працівників	од.	Звітність установ	35
	2414200	*спеціалістів	од.	Звітність установ	65,75
	2414200	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Звітність установ	5,25
	2414200	*робітників	од.	Звітність установ	12
	2414200	Показники продукту			
	2414200	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од.	Звітність установ	2
	2414200	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	Звітність установ	6
	2414200	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	Звітність установ	84
	2414200	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	Звітність установ	1680
	2414200	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	Звітність установ	2
	2414200	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	Звітність установ	180
	2414200	Кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	9433
	2414200	Кількість організаційних культурно-мистецьких заходів	од.	Звітність установ	100
	2414200	Кількість учасників культурно-мистецьких заходів	осіб	Звітність установ	10000
3	2414200	Показники ефективності			
	2414200	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	3
	2414200	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	20
	2414200	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок	90
	2414200	Середня кількість учасників культурно-мистецьких заходів	осіб	розрахунок	100
4	2414200	Показники якості			
	2414200	Динаміка збільшення кількості клубних угруповань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	-33
	2414200	Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	17
	2414200	Динаміка збільшення кількості конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	0
	2414200	Динаміка збільшення кількості організаційних культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	-23
	2414200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	2414200	Показники затрат			
	2414200	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн	Звітність установ	930,402

	2414200	з них на:	тис. грн	Звітність установ	
	2414200	оплата тепlopостачання	тис. грн	Звітність установ	472,840
	2414200	оплата водопостачання	тис. грн	Звітність установ	14,972
	2414200	оплата електроенергії	тис. грн	Звітність установ	442,590
	2414200	оплата природного газу	тис. грн	Звітність установ	
	2414200	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5026,300
	2414200	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5026,300
2	2414200	Показники продукту			
	2414200	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	Звітність установ	
	2414200	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,325
	2414200	водопостачання	тис куб м.	Звітність установ	1,287
	2414200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	171,771
	2414200	природного газу	тис куб м.	Звітність установ	
3	2414200	Показники ефективності			
	2414200	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	розрахунок	
	2414200	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,065
	2414200	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,256
	2414200	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	34,174
	2414200	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	
4	2414200	Показники якості			
	2414200	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	2414200	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	20
	2414200	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	20
	2414200	оплата електроенергії	%	розрахунок	20
	2414200	оплата природного газу	%	розрахунок	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	
	2414200	Проведення культурно-освітніх заходів			
1	2414200	Показники затрат			
	2414200	Обсяг видатків на виконання завдання	тис грн	розрахунок	127,960
	2414200	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	розрахунок	24,000
	2414200	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	розрахунок	13,420
	2414200	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	тис.грн.	розрахунок	21,000
	2414200	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	тис.грн.	розрахунок	3,660
	2414200	* премія ім. І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	тис грн	розрахунок	65,880
2	2414200	Показники продукту			
	2414200	Кількість стипендіатів та отримувачів премій	осіб	Звітність установ	54
	2414200	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	10
	2414200	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	10
	2414200	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	осіб	Звітність установ	30

	2414200	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	осіб	Звітність установ	1
	2414200	* премія ім. І. Ю. Репіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	осіб	Звітність установ	3
3	2414200	Показники ефективності			
	2414200	середні витрати на виплату однієї стипендії, премії	тис. грн.	розрахунок	2,370
	2414200	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис. грн.	розрахунок	2,400
	2414200	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис. грн.	розрахунок	1,342
	2414200	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	тис. грн.	розрахунок	0,700
	2414200	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	тис. грн.	розрахунок	3,660
	2414200	* премія ім. І. Ю. Репіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	тис. грн.	розрахунок	21,960
4	2414200	Показники якості			
	2414200	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2414200	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	2414200	Показники затрат			
	2414200	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Звітність установ	390,000 ✓
	2414200	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис. грн.	Звітність установ	
	2414200	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис. грн.	Звітність установ	
	2414200	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис. грн.	Звітність установ	
	2414200	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис. грн.	Звітність установ	
	2414200	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	390,000 ✓
2	2414200	Показники продукту			
	2414200	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2
	2414200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Звітність установ	353
	2414200	- книги	од.	Звітність установ	
	2414200	- оргтехніка	од.	Звітність установ	
	2414200	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Звітність установ	
	2414200	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	
	2414200	- інше	од.	Звітність установ	353
3	2414200	Показники ефективності			
	2414200	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	1,105
	2414200	- книги	тис. грн.	розрахунок	
	2414200	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	
	2414200	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис. грн.	розрахунок	
	2414200	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок	
	2414200	- інше	тис. грн.	розрахунок	1,105
4	2414200	Показники якості			
	2414200	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази в порівнянні до поперед. року	од.	розрахунок	0

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

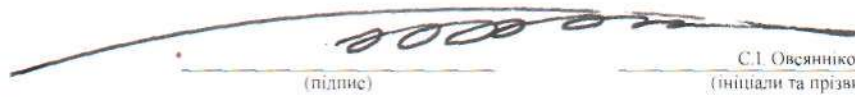


(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)