

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 (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 - 37 027,457 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 37 027,457 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	36 494,361	0,000	36 494,361
2	2414030	0822	Забезпечення збереження енергоресурсів	533,096		533,096
			Всього	37 027,457		37 027,457

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

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зведення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	2414030	Показники загат			
	2414030	кількість установ	од.	Звітність установ	3
	2414030	у т. ч.: *національних колективів, які перебувають у колективній власності	од.	Звітність установ	
	2414030	* академічних колективів	од.	Звітність установ	
	2414030	Із загальної кількості установ -філармоній	од.	Звітність установ	1
	2414030	Із загальної кількості установ -кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	1
	2414030	Із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	Звітність установ	1
	2414030	Із загальної кількості установ- кількість інших мистецьких закладів	од.	Звітність установ	
	2414030	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Звітність установ	496
	2414030	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Звітність установ	26
	2414030	* художнього персоналу	од.	Звітність установ	23,5
	2414030	*артистичного персоналу	од.	Звітність установ	326
	2414030	*спеціалістів	од.	Звітність установ	48
	2414030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Звітність установ	69,5
	2414030	*робітників	од.	Звітність установ	3
	2414030	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Звітність установ	428
	2414030	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Звітність установ	26
	2414030	* художнього персоналу	од.	Звітність установ	21,5
	2414030	*артистичного персоналу	од.	Звітність установ	264
	2414030	*спеціалістів	од.	Звітність установ	48
	2414030	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5
	2414030	*робітників	од.	Звітність установ	
	2414030	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	тис. грн.	Звітність установ	2400,000
	2414030	у т.ч.: на проведення фестивалів	тис. грн.	Звітність установ	215,000
	2414030	*на проведення конкурсів	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	*на проведення творчих вечорів	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	*на проведення презентацій і виставок	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	*на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	тис. грн.	Звітність установ	2185,000
	2414030	Видатки на проведення концертів (за рахунок власних коштів)	тис. грн.	Звітність установ	6730,000
2	2414030	Показники продукту			
	2414030	кількість концертів - всього	од.	Звітність установ	357
	2414030	з них - на стаціонарі	од.	Звітність установ	280
	2414030	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	
	2414030	кількість заходів	од.	Звітність установ	21
	2414030	у т.ч.: *кількість фестивалів	од.	Звітність установ	2
	2414030	*кількість конкурсів	од.	Звітність установ	

	2414030	*кількість творчих вечорів	ол.	Звітність установ	
	2414030	*кількість презентацій і виставок	ол.	Звітність установ	
	2414030	*кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	ол.	Звітність установ	19
	2414030	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звітність установ	500
	2414030	кількість слухачів - усього,	осіб	Звітність установ	105600
	2414030	у т.ч. *за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	91600
	2414030	з них на стаціонарі	осіб	Звітність установ	85000
	2414030	*безкоштовно	осіб	Звітність установ	
	2414030	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	Звітність установ	43 911,897 ✓
	2414030	у т.ч.: *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	37 027,457 ✓
	2414030	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	6 884,440
	2414030	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	6 784,440
	2414030	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	6 514,440
	2414030	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	100,000
	2414030	з планового обсягу доходів - інші доходи	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	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	%	Звітність установ	59
	2414030	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	2
	2414030	у тому числі - на стаціонарі	%	Звітність установ	1

	2414030	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	-5
	2414030	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	52
	2414030	у тому числі - на стаціонарі	%	Звітність установ	66
	2414030	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Звітність установ	84
	2414030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	2414030	Показники затрат			
	2414030	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	533,096
	2414030	з них на:	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	оплата теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	533,096
	2414030	оплата водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	оплата електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	оплата природного газу	тис. грн.	Звітність установ	
	2414030	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8 272,900
	2414030	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	7 780,800
2	2414030	Показники продукту			
	2414030	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	Звітність установ	
	2414030	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,367
	2414030	водопостачання	тис куб.м.	Звітність установ	
	2414030	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	
	2414030	природного газу	тис куб.м.	Звітність установ	
3	2414030	Показники ефективності			
	2414030	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	розрахунок	
	2414030	теплопостачання, 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	2414030	Показники якості			
	2414030	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	2414030	оплата теплопостачання	%	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 проектів 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 проекту			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



О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів



С.І. Овсянников  
(ініціали та прізвище)