

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)

06 вересня 2018р №

168/54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014010 (КПКВК МБ)	0821 (ФКВКБ)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 195,729 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 69 782,852 тис. гривень
та спеціального фонду - 1 412,877 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Рішення сесії Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 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»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

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	1014010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	68 308,449	0,000	68 308,449
				1 474,403		1 474,403
2	1014010	0821	Забезпечення збереження енергоресурсів			
					1 412,877	1 412,877
3	1014010	0821	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
					1 412,877	1 412,877
			Всього	69 782,852		71 195,729

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	1014010	100,000		100,000
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік			579,500	579,500
Усього	1014010	100,000	579,500	679,500

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	8	9

1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1014010	Показники затрат			
1014010	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	851,0
1014010	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	83,5
1014010	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5
1014010	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,5
1014010	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91,0
1014010	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	105,5
1014010	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	180,0
1014010	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	829,5
1014010	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	82,5
1014010	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	112,5
1014010	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,5
1014010	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91,0
1014010	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	96,5
1014010	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	176,5
1014010	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 262,720
1014010	Видатки на нові постановки (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 337,300
1014010	кількість установ (театрів),- усього	од.	Статистична звітність	5
1014010	у т.ч. *національних театрів	од.	Статистична звітність	
1014010	*академічних театрів	од.	Статистична звітність	4
2	Показники продукту			
1014010	кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 396
1014010	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 375
1014010	кількість нових постановок	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	16
1014010	комерційна місткість глядачевих залів	місьць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	2 434
1014010	кількість глядачів - усього,	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	269 498
1014010	у т.ч.: *за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	269 498
1014010	з них на стаціонарі	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	264 194
1014010	*безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	15 523
1014010	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	звіт ф.2	85 382,872
1014010	у т.ч. : *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	звіт ф.2	68 308,449
1014010	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	15 600,020
1014010	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 708,055
1014010	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 473,665
1014010	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	213,990
1014010	з планового обсягу доходів -інші доходи	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	677,975
1014010	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	269 498
3	Показники ефективності			
1014010	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	10 217
1014010	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	83 581
1014010	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	

14010	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Інформація установ	600,0
1014010	Обсяг видатків для розробки проектно-кошторисних робіт по реставраційному ремонту автоматичної системи водяного пожежогасіння	тис. грн.	звіт ф. 4.3	74,825
1014010	Розроблення проектно-кошторисної документації (прийняття субвенції з міського бюджету м. Харкова до обласного бюджету Харківської області)	тис. грн.	звіт ф. 4.3	258,552
1014010	На виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	звіт ф. 4.3	579,500
2	Показники продукту			
1014010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт та розроблено проектно-кошторисні роботи	од.	Інформація установ	3
1014010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Інформація установ	1 053,7
1014010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Інформація установ	600,0
3	Показники ефективності			
1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв. м. площі	тис. грн.	Інформація установ	0,5
4	Показники якості			
1014010	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт та розроблена проектно-кошторисна документація в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	2

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	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:

(підпис)

Директор Департаменту фінансів

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)