

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 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0 824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 853,827 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 36 014,198 тис. гривень
та спеціального фонду - 839,629 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:

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	1014040	0 824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	30 896,537	789,840	31 686,377
2	1014040	0 824	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 117,661	49,789	5 167,450
			Всього	36 014,198	839,629	36 853,827

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

2	3	4	5	6
	1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1014040	Показники затрат			
1014040	Обсяг видатків на утримання музеїв (без видатків на енергоносії)	тис.грн.	звіт ф.2	31 686,377
1014040	кількість установ (музеїв)	од.	Статистична звітність	4
1014040	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	295,5
1014040	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	25
1014040	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5
1014040	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	57,5
1014040	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	92,5
1014040	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	252,72
1014040	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	22,8
1014040	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	97,25
1014040	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	52
1014040	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	80,67
1014040	Площа приміщень	м2	технічний паспорт	15115,8
1014040	у тому числі виставкова площа	м2	технічний паспорт	5960,1
2	Показники продукту			
1014040	кількість проведених виставок	од.	звіт з мережі	117
1014040	кількість екскурсій	од.	звіт з мережі	5518
1014040	кількість експонатів	тис.од.	звіт з мережі	386,388
1014040	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіт з мережі	13,072
1014040	кількість відвідувачів	тис.од.	звіт з мережі	444,600
1014040	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.од.	звіт з мережі	124,288
1014040	*безкоштовно	тис.од.	звіт з мережі	316,888
1014040	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звіт з мережі	801,811
1014040	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт з мережі	758,240
1014040	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт з мережі	124288
3	Показники ефективності			
1014040	середня вартість одного квитка	тис.грн.	розрахунок	0,006
1014040	середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	розрахунок	0,071
4	Показники якості			
1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники затрат			
1014040	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	5 167,450
1014040	з них на:	тис. грн.		
1014040	оплата теплостачання	тис. грн.	звіт ф.2	1 949,218
1014040	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	193,800
1014040	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	2 430,869
1014040	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2	593,563
1014040	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	15 115,800
1014040	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	11 621,050
2	Показники продукту			
1014040	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.		
1014040	теплостачання	тис Гкал	лімітна довідка, звітність установ	1,165

	1014040	водопостачання	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	13,511
	1014040	електроенергії	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ	1000,841
	1014040	природнього газу	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	53,402
3	1014040	Показники ефективності			
	1014040	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	розрахунок	
	1014040	теплостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,100
	1014040	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,894
	1014040	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	66,212
	1014040	природнього газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	3,533
4	1014040	Показники якості			
	1014040	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	1014040	оплата теплостачання	%	розрахунок	-0,6
	1014040	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	4
	1014040	оплата електроенергії	%	розрахунок	0,2
	1014040	оплата природнього газу	%	розрахунок	0
	1014040	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	розрахунок	-2,627

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:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)