

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 2018 №

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. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 893,777 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 18 282,616 тис. гривень
та спеціального фонду - 611,161 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:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

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

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	1014081	0829	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	14 458,125	611,161	15 069,286
	1014081	0829	Завдання 1 "Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів"	13 349,062	473,814	13 822,876
	1014081	0829	Завдання 2 "Забезпечення збереження енергоносіїв"	1 109,063	68,378	1 177,441
	1014081	0829	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68,969	68,969
2	1014082	0829	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 327,960	0,000	3 327,960
	1014082	0829	Завдання 1 Підтримка культурно-освітніх заходів	127,960	0,000	127,960
	1014082	0829	Завдання 2 Підтримка культурно-мистецьких заходів	3 200,000	0,000	3 200,000
	1014082	0829	ВСЬОГО	18 282,616	611,161	18 893,777

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"	1014082	800,000		800,000
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	1014081	395,500	51,000	446,500
Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Харківської області на 2016-2020 роки	1014081	143,400		143,400
Усього	1014080	1338,900	51,000	1389,900

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

14081	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1014081	Завдання 1			
1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів			
1	1014081	Показники затрат		
	1014081	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів (без видатків на енергоносії)	тис грн	звіт ф 2 13 822,876
	1014081	кількість установ	од	Статистична звітність 4
	1014081	у т.ч. організаційно-методичних центрів	од	Статистична звітність 3
	1014081	у т.ч. науково-методичних центрів	од	Статистична звітність 1
	1014081	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 151
	1014081	у т.ч. *керівних працівників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 37
	1014081	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 93,75
	1014081	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 5,25
	1014081	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 15
	1014081	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 117,75
	1014081	у т.ч. *керівних працівників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 32
	1014081	*спеціалістів	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 72,25
	1014081	*обслуговуючого і технічного персоналу	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 3,5
	1014081	*робітників	од	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) 10
2	1014081	Показники продукту		
	1014081	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од	Звітність установ 2
	1014081	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	Звітність установ 6
	1014081	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од	Звітність установ 90
	1014081	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	Звітність установ 1710
	1014081	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од	Звітність установ 2
	1014081	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	Звітність установ 180
	1014081	Кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ 9382
	1014081	Кількість організаційних культурно-мистецьких заходів	од	Звітність установ 150
	1014081	Кількість учасників культурно-мистецьких заходів	осіб	Звітність установ 144000
3	1014081	Показники ефективності		
	1014081	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок 3
	1014081	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок 19
	1014081	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок 90
	1014081	Середня кількість учасників культурно-мистецьких заходів	осіб	розрахунок 960
4	1014081	Показники якості		
	1014081	Динаміка збільшення кількості клубних угруповань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 0
	1014081	Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 7
	1014081	Динаміка збільшення кількості конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 0
	1014081	Динаміка збільшення кількості організаційних культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок 33
	1014081	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	1014081	Показники затрат		
	1014081	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис грн	звіт ф 2 1177,441
	1014081	з них на:	тис грн	
	1014081	оплата тепlopостачання	тис грн	звіт ф 2 738,497
	1014081	оплата водopостачання	тис грн	звіт ф 2 21,742
	1014081	оплата електроенергії	тис грн	звіт ф 2 417,202

1014081	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф 2	0,000
1014081	загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	5066,300
1014081	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	5011,100
2	1014081	Показники продукту		
	1014081	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	
	1014081	теплопостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ
				0,398
	1014081	водопостачання	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ
				1,507
	1014081	електроенергії	тис. кВт. год.	лімітна довідка, звітність установ
				171,771
	1014081	природного газу	тис. куб. м.	
3	1014081	Показники ефективності		
	1014081	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок
	1014081	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок
				0,079
	1014081	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок
				0,297
	1014081	електроенергії, кВт. год. на 1 м2 загальної площі	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок
				33,905
	1014081	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок
4	1014081	Показники якості		
	1014081	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок
	1014081	оплата теплопостачання	%	розрахунок
				-22
	1014081	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок
				-17
	1014081	оплата електроенергії	%	розрахунок
				0
	1014081	оплата природного газу	%	розрахунок
	1014081	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок
				-27
	1014081	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	1014081	Показники затрат		
	1014081	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				68,969
	1014081	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
	1014081	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				15,146
	1014081	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
	1014081	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
	1014081	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				53,823
2	1014081	Показники продукту		
	1014081	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				2
	1014081	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				11
	1014081	- книги	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
	1014081	- оргтехніка	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				2
	1014081	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
	1014081	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
	1014081	- інше	од.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки
				9
3	1014081	Показники ефективності		
	1014081	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок
				6,270
	1014081	- книги	тис. грн.	розрахунок
	1014081	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок
				7,573
	1014081	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис. грн.	розрахунок
	1014081	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок
	1014081	- інше	тис. грн.	розрахунок
				5,980

4081	Показники якості			
1014081	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази в порівнянні до поперед періоду	од.	розрахунок	1
1014082	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1014082	Завдання 1 Підтримка культурно-освітніх заходів			
1014082	Проведення культурно-освітніх заходів			
1	Показники затрат			
1014082	Обсяг видатків на виконання завдання	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	127,960
1014082	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	24,000
1014082	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	13,420
1014082	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	21,000
1014082	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	3,660
1014082	* премія ім. І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	тис грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки	65,880
2	Показники продукту			
1014082	Кількість стипендіатів та отримувачів премій	осіб	Звітність установ	54
1014082	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	10
1014082	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	10
1014082	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	осіб	Звітність установ	30
1014082	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	осіб	Звітність установ	1
1014082	* премія ім. І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	осіб	Звітність установ	3
3	Показники ефективності			
1014082	середні витрати на виплату однієї стипендії, премії	тис грн.	розрахунок	2,370
1014082	*Іменні стипендії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн.	розрахунок	2,400
1014082	Щорічні Гранд-премії ХОДА та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	тис грн.	розрахунок	1,342
1014082	*Щорічна стипендія учням шкіл естетичного виховання "Надія Слобожанщини"	тис грн.	розрахунок	0,700
1014082	* щорічна премія ім. О. С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	тис грн.	розрахунок	3,660
1014082	* премія ім. І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	тис грн.	розрахунок	21,960
4	Показники якості			
1014082	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
1014082	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1014082	Завдання 2 Підтримка культурно-мистецьких заходів			
1014082	Проведення культурно-освітніх заходів			
1	Показники затрат			
1014082	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	тис грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	2400,000
1014082	у т.ч.: на проведення фестивалів	тис грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	900,000
1014082	*на проведення конкурсів	тис грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
1014082	*на проведення творчих вечорів	тис грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
1014082	*на проведення презентацій і виставок	тис грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
1014082	*на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	тис грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	1500,000

1014082	Показники продукту			
1014082	кількість заходів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	20
1014082	у т.ч.: *кількість фестивалів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	2
1014082	*кількість конкурсів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
1014082	*кількість творчих вечорів	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
1014082	*кількість презентацій і виставок	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	
1014082	*кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	18
3.	1014082	Показники ефективності		
	1014082	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок 120,000
	1014082	у т.ч.: * середні витрати на один фестиваль	тис. грн.	розрахунок 450,000
	1014082	* середні витрати на один конкурс	тис. грн.	розрахунок
	1014082	* середні витрати на один творчий вечір	тис. грн.	розрахунок
	1014082	* середні витрати на одну презентацію	тис. грн.	розрахунок
	1014082	* середні витрати на один інший культурно-освітній захід	тис. грн.	розрахунок 83,333
4	1014082	Показники якості		
	1014082	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок -5

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)