

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)

12 серпня 2018 року № 12.3/137

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. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 516, 229 тис. гривень,

4. у тому числі загального фонду - 69 682,852 тис. гривень
та спеціального фонду - 833, 377 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
2	1014010	0821	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 374,403		1 374,403
3	1014010	0821	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		833,377	833,377
			Всього	69 682,852	833,377	70 516,229

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
Усього	1014010	100,000		100,000

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
	1014010	1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	1014010	Показники затрат			
	1014010	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	851,0

101010	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	1014010	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	місць	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	85 282,872
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	1014010	Показники ефективності		
1014010	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	10 217
1014010	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	
1014010	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	83 581
1014010	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	
1014010	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	193
1014010	*з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	192
4	1014010	Показники якості		
1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	40
1014010	динаміка збільшення кількості вистав у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

1014010	*з них на стаціонарі	%	розрахунок	100
1014010	динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
1014010	*з них на стаціонарі	%	розрахунок	100
1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	82
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	1014010	Показники затрат		
	1014010	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф 2 1 374,403
	1014010	з них на:		
	1014010	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф 2 894,181
	1014010	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф 2
	1014010	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф 2 317,280
	1014010	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф 2 162,942
	1014010	загальна площа приміщень	кв. м	технічний паспорт 24 110,5
	1014010	опалювальна площа приміщень	кв. м	технічний паспорт 23 642,2
2	1014010	Показники продукту		
	1014010	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	
	1014010	тепlopостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ 0,514
	1014010	водопостачання	тис. куб. м	лімітна довідка, звітність установ
	1014010	електроенергії	тис. кВт год	лімітна довідка, звітність установ 130,479
	1014010	природного газу	тис. куб. м	лімітна довідка, звітність установ 14,192
3	1014010	Показники ефективності		
	1014010	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок
	1014010	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок 0,022
	1014010	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок
	1014010	електроенергії, кВт год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок 5,412
	1014010	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок 0,600
4	1014010	Показники якості		
	1014010	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок
	1014010	оплата тепlopостачання	%	розрахунок 0,0
	1014010	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок
	1014010	оплата електроенергії	%	розрахунок 0
	1014010	оплата природного газу	%	розрахунок 0
	1014010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок 0
	1014010	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		
1	1014010	Показники затрат		
	1014010	Загальний обсяг на виконання завдання	тис. грн.	звіт ф 4.3 833,377
	1014010	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звіт ф 4.3 500,000
	1014010	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв. м	кв. м	технічний паспорт 24 110,5
	1014010	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв. м	кв. м	Інформація установ 165,8
	1014010	Обсяг видатків для розробки проектно-кошторисних робіт по реставраційному ремонту автоматичної системи водяного пожегогасіння	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
2	1014010	Показники продукту		
	1014010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт та розроблено проектно-кошторисні роботи	од.	Інформація установ 2
	1014010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м	Інформація установ 165,8
3	1014010	Показники ефективності		

1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис. грн	Інформація установ	3,0
1014010	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:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянников
(ініціали та прізвище)