

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 грудня 2017 року №

123/37

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. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 911, 998 тис. гривень.
у тому числі загального фонду - 39 911, 998 тис. гривень
та спеціального фонду - _____ 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 червня 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	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	38 786,443	0,000	38 786,443
2	1014020	0822	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 125,555		1 125,555
			Всього	39 911,998	0,000	39 911,998

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
	1014020			0,000
Усього		0,000		0,000

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
	1014020	1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	1014020	Показники затрат			

1014020	кількість установ	ол.	Статистична звітність	3
1014020	у т. ч.: *національних колективів, які перебувають у колективній власності	ол.	Статистична звітність	
1014020	*академічних колективів	ол.	Статистична звітність	
1014020	Із загальної кількості установ - філармоній	ол.	Статистична звітність	1
1014020	Із загальної кількості установ - кількість музичних колективів	ол.	Статистична звітність	1
1014020	Із загальної кількості - кількість ансамблів	ол.	Статистична звітність	1
1014020	Із загальної кількості установ- кількість інших мистецьких закладів	ол.	Статистична звітність	
1014020	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	496,0
1014020	у т. ч.: *керівних працівників	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	27,0
1014020	*художнього персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	22,5
1014020	*артистичного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	325,0
1014020	*спеціалістів	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	51,0
1014020	*обслуговуючого і технічного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	67,0
1014020	*робітників	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,5
1014020	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	461,5
1014020	у т. ч.: *керівних працівників	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	27,0
1014020	*художнього персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	19,0
1014020	*артистичного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	296,5
1014020	*спеціалістів	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,0
1014020	*обслуговуючого і технічного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	66,0
1014020	*робітників	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,0
1014020	Видатки на проведення концертів (за рахунок власних коштів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	7212,500
2	1014020	Показники продукту		
1014020	кількість концертів - всього	ол.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	358
1014020	з них - на стаціонарі	ол.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	270
1014020	кількість нових постановок	ол.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	0
1014020	комерційна місткість глядачевих залів	мість	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	590
1014020	кількість слухачів - усього,	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	111490
1014020	у т.ч.: *за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	77400
1014020	з них на стаціонарі	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	63400
1014020	*безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	0
1014020	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	Звіт ф.2	47 124,498
1014020	у т.ч.: *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звіт ф.2	38 786,443
1014020	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	7 212,500
1014020	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	7 040,000
1014020	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	6 518,000
1014020	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	165,500

1014020	з планового обсягу доходів -інші доходи	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	7,000
1014020	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	77 400
1014020	Показники ефективності			
1014020	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	311
1014020	*з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	235
4	1014020	Показники якості		
1014020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	47
1014020	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,3
1014020	у тому числі - на стаціонарі	%	розрахунок	-4
1014020	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	7,6
1014020	у тому числі - на стаціонарі	%	розрахунок	2,25
1014020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	85
1014020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	1014020	Показники затрат		
1014020	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	1 125,555
1014020	з них на:	тис. грн.		
1014020	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф.2	1 125,555
1014020	оплата водopостачання	тис. грн.	звіт ф.2	
1014020	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	
1014020	оплата природнього газу	тис. грн.	звіт ф.2	
1014020	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	8 272,900
1014020	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	7 780,800
2	1014020	Показники продукту		
1014020	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	лімітна довідка, звітність установ	
1014020	тепlopостачання	тис.Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,647
1014020	водopостачання	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	
1014020	електроенергії	тис.кВт год	лімітна довідка, звітність установ	
1014020	природнього газу	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	
3	1014020	Показники ефективності		
1014020	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.		
1014020	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,083
1014020	водopостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб.м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	
1014020	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	
1014020	природнього газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб.м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	
4	1014020	Показники якості		
1014020	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	
1014020	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	0
1014020	водopостачання та водовідведення	%	розрахунок	
1014020	оплата електроенергії	%	розрахунок	
1014020	оплата природнього газу	%	розрахунок	
1014020	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

Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

Начальник Управління культури і туризму

(підпис)

О.А. Яцига
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянников
(ініціали та прізвище)