

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)

06.03.2018

№ 55/13

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.	1014040 (КПКВК МБ)	0 824 (ФКВКБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 600,827 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 35 761,198 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

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Обсяг фінансування (тис. грн.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0 824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	30 543,537	789,840	31 333,377
2	1014040	0 824	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 217,661	49,789	5 267,450
Всього				35 761,198	839,629	36 600,827

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг фінансування (тис. грн.)
				Разом
1	2	3	4	5
Усього				

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1014040	1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
1	1014040	Показники затрат				
	1014040	Обсяг видатків на утримання музеїв (без видатків на енергоносії)	тис.грн.	звіт ф.2	31 333,377	
	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	1014040	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	1014040	Показники ефективності				
	1014040	середня вартість одного квитка	тис.грн.	розрахунок	0,006	
	1014040	середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	розрахунок	0,070	
4	1014040	Показники якості				
	1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1	
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1014040	Показники затрат				
	1014040	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	5 267,450	
	1014040	з них на:	тис. грн.			
	1014040	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф.2	2 049,218	
	1014040	оплата водopостачання	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	1014040	Показники продукту				
	1014040	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.			

	1014040	теплопостачання	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	природного 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	теплопостачання, 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	природного 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 витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	1014040	оплата теплопостачання	%	розрахунок	-0,6
	1014040	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	4
	1014040	оплата електроенергії	%	розрахунок	0,2
	1014040	оплата природного 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	-4,613

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:

С. Овсянніков

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)