

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)

17.12.2018

№

276/78

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 - 34 362,219 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 33 348,990 тис. гривень
та спеціального фонду - 1 013,229 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»; Рішення XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (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» (зі змінами)

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	30 747,937	789,840	31 537,777
2	1014040	0 824	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 601,053	49,789	2 650,842
3	1014040	0 824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		173,600	173,600
			Всього	33 348,990	1 013,229	34 362,219

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
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	31 537,777
	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	0,071
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	2 650,842
	1014040	з них на:	тис. грн.		
	1014040	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф.2	1 425,256
	1014040	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	34,376
	1014040	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	719,897
	1014040	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2	471,313
	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	тепlopостачання	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	тепlopостачання, 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
	1014040	Показники якості			
	1014040	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	1014040	оплата тепlopостачання	%	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	47,353
	1014040	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	1014040	Показники затрат			
	1014040	Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	173,600
	1014040	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис.грн.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	
	1014040	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	32,200
	1014040	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис.грн.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	
	1014040	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис.грн.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	
	1014040	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	141,400
2	1014040	Показники продукту			
	1014040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	ф.4.1, ф. 4.2, ф.4.3	2
	1014040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Звітність установ	4
	1014040	- книги	од.	Звітність установ	
	1014040	- оргтехніка	од.	Звітність установ	2
	1014040	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Звітність установ	
	1014040	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	
	1014040	- інше	од.	Звітність установ	2
3	1014040	Показники ефективності			
	1014040	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	43,400
	1014040	- книги	тис.грн.	розрахунок	
	1014040	- оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	16,100
	1014040	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис.грн.	розрахунок	
	1014040	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн.	розрахунок	
	1014040	- інше	тис.грн.	розрахунок	70,700
4	1014040	Показники якості			
	1014040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази в порівнянні до поперед.року	од.	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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)