

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департаменту культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ  
Департаменту фінансів облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

06.11.2018 № 184/110

**Паспорт**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821  
(КПКВК (КФКВК)) Фінансова підтримка театрів  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень 31 063 874 гривень, у тому числі загального фонду 29 733 151 гривень та спеціального фонду 1 330 723 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
  - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами)
  - Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами)
  - Закон України «Про театри та театральну справу» від 31.05.2005 № 2605-IV (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми** Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	1014010	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	29 733 151		29 733 151
2.	1014010	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 233 204	1 233 204
3.	1014010	Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів		97 519	97 519
		Усього	29 733 151	1 330 723	31 063 874

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки	4010 Фінансова підтримка театрів	29 733 151	1 330 723	31 063 874
Усього		29 733 151	1 330 723	31 063 874

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1.	1014010	<b>Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>			
	1.	затрат			
		кількість установ (театрів) - всього, у тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
		академічних театрів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатні розписи закладів	247
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи закладів	27
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатні розписи закладів	36
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатні розписи закладів	93,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи закладів	21,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів	27
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи закладів	42

2.	<b>продукту</b>				
	кількість вистав, од.,	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	858	
	кількість програм, од.,	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	1	
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	11	
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	819	
	кількість глядачів - всього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів	157 000	
	у тому числі:				
	за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів	137 400	
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів	19 600	
	плановий обсяг валового доходу	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	34 733 151	
	у тому числі:		Виробничо-фінансові плани театрів		
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	29 733 151	
	плановий обсяг доходів	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	5 000 000	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	4 200 000	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	390 000	
	кількість реалізованих квитків	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів	82 400	
3.	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на одну виставу,	грн.	Кошторисні видатки на утримання закладів, власні надходження/кількість вистав (розрахунок)	40 482	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Кошторисні видатки на утримання закладів, кількість вистав (розрахунок)	34 654	
	середні витрати на одну нову постановку,	грн.	Власні надходження, кількість нових постановок (розрахунок)	142 000	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.		-	
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Кількість глядачів всього, кількість вистав (розрахунок)	183	
	середня ціна одного квитка	грн.	Надходження від реалізації квитків, кількість квитків (розрахунок)	30,57	
4.	<b>якості</b>				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Комерційна місткість глядачевих залів, кількість відвідувачів (розрахунок)	22,3	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Обсяг валового доходу, обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (розрахунок)	85,6	



		динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	середня завантаженість залів на стаціонарі попереднього періоду/планового періоду (розрахунок)	127,8
		динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	середня кількість глядачів на одній виставі попереднього періоду/планового періоду (розрахунок)	123,6
2.	101410	<b>Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
	1.	<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	План використання бюджетних коштів театрів	1 233 204
	2.	<b>продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису видатків театрів	40
		<b>ефективності</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	30 830
3.	101410	<b>Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів</b>			
	1.	<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації з реставрації окремих елементів будівлі Полтавського театру ім. М.В.Гоголя (покрівля та карнизна частина фасаду)	грн.	Технічний звіт за результатами обстеження технічного стану покрівлі та карнизів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя по вул. Соборності, 23 в м. Полтава	97 519
	2.	<b>продукту</b>			
		Кількість одиниць науково-проектних документацій	од.	Технічний звіт за результатами обстеження технічного стану покрівлі та карнизів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя по вул. Соборності, 23 в м. Полтава	1
	3.	<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на виготовлення одиниці науково-проектної документації	грн.	Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації/ кількість одиниць науково-проектних документацій (розрахунок)	97 519

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор Департаменту культури і туризму  
Полтавської облдержадміністрації

В.В.Вождаєнко

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту  
фінансів Полтавської облдержадміністрації

І.В.Хівренко