

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. 1014020      0822      Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та  
(КПКВК )      (КФКВК)      циркових організацій  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 20 072 213 гривень, у тому числі загального фонду 18 286 573 гривень та спеціального фонду 1 785 640 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
  - Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами)
  - Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (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	Рік		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	1014020	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	18 286 573		18 286 573
2.	1014020	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 785 640	1 785 640
Усього			18 286 573	1 785 640	20 072 213

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

(грн.)

Найменування державної/регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки	1014020 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	18 286 573	1 555 640	19 842 213
Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки	1014020 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		230 000	230 000
Усього		18 286 573	1 785 640	20 072 213

## 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
1.	1014020	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		затрат			
		кількість установ - всього,	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
		кількість філармоній	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		кількість музичних колективів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		середнє число окладів (ставок) – всього, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	200,0
		<i>у філармоніях</i>	од.	Штатний розпис установи	151
		<i>у музичних колективах</i>	од.	Штатний розпис установи	49
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	15,0
		<i>у філармоніях</i>	од.	Штатний розпис установи	11
		<i>у музичних колективах</i>	од.	Штатний розпис установи	4
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	22,5
		<i>у філармоніях</i>	од.	Штатний розпис установи	19,5
		<i>у музичних колективах</i>	од.	Штатний розпис установи	3,0
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	123
		<i>у філармоніях</i>	од.	Штатний розпис установи	89
		<i>у музичних колективах</i>	од.	Штатний розпис установи	34
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	12,5

	<i>у філармоніях</i>	од.	Шатний розпис установи	7,0
	<i>у музичних колективах</i>	од.	Шатний розпис установи	5,5
	<b>середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, в тому числі:</b>	од.	Штатні розписи комунальних закладів	5,5
	<i>у філармоніях</i>	од.	Шатний розпис установи	3,0
	<i>у музичних колективах</i>	од.	Шатний розпис установи	2,5
	<b>середнє число окладів (ставок) робітників, в тому числі:</b>	од.	Штатні розписи комунальних закладів	21,5
	<i>у філармоніях</i>	од.	Шатний розпис установи	21,5
	<b>видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів, в тому числі:</b>	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	18 286 573
	<i>у філармоніях</i>	грн.	Кошторис установи	13 362 405
	<i>у музичних колективах</i>	грн.	Кошторис установи	4 924 168
	<b>продукту</b>			
	<b>кількість концертів, в тому числі:</b>	од.	Виробничо-фінансові плани комунальних закладів	320
	<i>у філармоніях</i>	од.	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	280
	<i>у музичних колективах</i>	од.	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	40
	<b>кількість нових постановок, в тому числі:</b>	од.	Виробничо-фінансові плани комунальних закладів	20
	<i>у музичних колективах</i>	од.	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	20
	<b>кількість слухачів в мистецьких закладах – всього, в тому числі:</b>	осіб	Виробничо-фінансові плани комунальних закладів	41 750
	<i>у філармоніях</i>	осіб	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	29 000
	<i>у музичних колективах</i>	осіб	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	12 750
	у тому числі:			
	<b>за реалізованими квитками, в тому числі:</b>	осіб	Виробничо-фінансові плани комунальних закладів	29 150
	<i>у філармоніях</i>	осіб	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	17 000
	<i>у музичних колективах</i>	осіб	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	12 150



		<b>безкоштовно, в тому числі:</b>	<i>осіб</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>12 600</i>
		<i>у філармоніях</i>	<i>осіб</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>12 000</i>
		<i>у музичних колективах</i>	<i>осіб</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>600</i>
		<b>плановий обсяг валового доходу, в тому числі:</b>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>19 180 573</i>
		<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>13 852 405</i>
		<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>5 328 168</i>
		<b>у тому числі:</b>			
		<b>плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі:</b>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>18 286 573</i>
		<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>13 362 405</i>
		<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>4 924 168</i>
		<b>плановий обсяг доходів , в тому числі:</b>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>894 000</i>
		<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>490 000</i>
		<i>у музичних колективах</i>		<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>404 000</i>
		<b>із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків</b>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>674 000</i>
		<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>335 000</i>
		<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>339 000</i>
		<b>із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності , у тому числі:</b>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>220 000</i>
		<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>155 000</i>
		<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	<i>65 000</i>
		<b>кількість реалізованих квитків, в тому числі:</b>	<i>шт.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	<i>29 150</i>

	<i>у філармоніях</i>	<i>шт.</i>	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	17 000
	<i>у музичних колективах</i>	<i>шт.</i>	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	12 150
	<b>Ефективності:</b>			
	<b>середні витрати на проведення одного концерту (постановки), в тому числі:</b>	грн.	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	59939
	<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	49 473
	<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	133 204
	<b>у тому числі за рахунок бюджету (філармоній/музичних колективів)</b>	грн.	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/ кількість концертів (розрахунок)	57 145
	<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	47 723
	<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	123 104
	<b>середня кількість слухачів на одному концерті (філармоній/музичних колективів)</b>	осіб	кількість слухачів в мистецьких закладах – всього/кількість концертів (розрахунок)	130
	<i>у філармоніях</i>	осіб	кількість слухачів в мистецьких закладах – всього/кількість концертів (розрахунок)	104
	<i>у музичних колективах</i>	осіб	кількість слухачів в мистецьких закладах – всього/кількість концертів (розрахунок)	319
	<b>середня ціна одного квитка (філармоній/музичних колективів)</b>	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість реалізованих квитків(розрахунок)	23,12
	<i>у філармоніях</i>	<i>грн.</i>	доходи від реалізації квитків/кількість реалізованих квитків(розрахунок)	19,7
	<i>у музичних колективах</i>	<i>грн.</i>	доходи від реалізації квитків/кількість реалізованих квитків(розрахунок)	27,9
	<b>Якості</b>			
	<b>динаміка збільшення кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (філармоній/музичних колективів)</b>	%	Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-нк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	101,6
	<i>у філармоніях</i>		Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-нк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	101,08

		<i>у музичних колективах</i>		Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-ти за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	105,2
		динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до попереднього періоду (філармоній, музичних колективів)	%	Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-ти за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	82,87
		<i>у філармоніях</i>		Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-ти за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	95,5
		<i>у музичних колективах</i>		Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-ти за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	63,75
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу (філармоній, музичних колективів)	%	плановий обсяг валового доходу/ плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (розрахунок)	95,3
		<i>у філармоніях</i>		плановий обсяг валового доходу/ плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (розрахунок)	96,5
		<i>у музичних колективах</i>		плановий обсяг валового доходу/ плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (розрахунок)	92,4
<b>2.</b>	<b>1014020</b>	<b>Завдання 2. Придбання предметів і матеріалів довгострокового користування</b>			
		<b>затрат</b>			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (філармоній, музичних колективів)	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації. КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 785 640
		<b>Продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання (філармоній, музичних колективів)	од.	Розрахунок до кошторису видатків концертних закладів	39
		<b>Ефективності</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання (філармоній, музичних колективів)	грн.	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування / кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	45786

## 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