

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ *Є.Д.Єд.Єд.Єд.Єд.Єд.*
Управління культури обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ *Є.Д.Єд.Єд.Єд.Єд.Єд.*
Департаменту фінансів обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 18 712 897 гривень, у тому числі загального фонду 18 057 257 гривень та спеціального фонду 655 640 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 - Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-УІ (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

(тис. 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	18 057 257		18 057 257
2.	1014020	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		655 640	655 640
		Усього	18 057 257	655 640	18 712 897

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

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	4020 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	18 057 257	655 640	18 712 897
Усього		18 057 257	655 640	18 712 897

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	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку 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
		у філармоніях	од.	Штатний розпис установи	151
		у музичних колективах	од.	Штатний розпис установи	49
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	15,0
		у філармоніях	од.	Штатний розпис установи	11
		у музичних колективах	од.	Штатний розпис установи	4
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	22,5
		у філармоніях	од.	Штатний розпис установи	19,5
		у музичних колективах	од.	Штатний розпис установи	3,0
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	123
		у філармоніях	од.	Штатний розпис установи	89
		у музичних колективах	од.	Штатний розпис установи	34
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів в тому числі:	од.	Штатні розписи комунальних закладів	12,5
		у філармоніях	од.	Штатний розпис установи	7,0

	безкоштовно, в тому числі:		<i>осіб</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	12 600
	<i>у філармоніях</i>		<i>осіб</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	12 000
	<i>у музичних колективах</i>		<i>осіб</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	600
	плановий обсяг валового доходу, в тому числі:		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	18 951 257
	<i>у філармоніях</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	13 877 405
	<i>у музичних колективах</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	5 073 852
	<i>у тому числі:</i>				
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі:		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	18 057 257
	<i>у філармоніях</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	13 387 405
	<i>у музичних колективах</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	4 669 852
	плановий обсяг доходів, в тому числі:		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	894 000
	<i>у філармоніях</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	490 000
	<i>у музичних колективах</i>			<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	404 000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	674 000
	<i>у філармоніях</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	335 000
	<i>у музичних колективах</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	339 000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від ввізної та гастрольної діяльності, у тому числі:		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	220 000
	<i>у філармоніях</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	155 000
	<i>у музичних колективах</i>		<i>грн.</i>	<i>Виробничо-фінансовий план комунального закладу</i>	65 000
	кількість реалізованих квитків, в тому числі:		<i>шт.</i>	<i>Виробничо-фінансові плани комунальних закладів</i>	29 150

	у філармоніях		шт.	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	17 000
	у музичних колективах		шт.	Виробничо-фінансовий план комунального закладу	12 150
	Ефективності:				
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки), в тому числі:		грн.	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	59 223
	у філармоніях		грн.	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	49 562
	у музичних колективах		грн.	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	126 846
	у тому числі за рахунок бюджету (філармоній/музичних колективів)		грн.	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/ кількість концертів (розрахунок)	56 429
	у філармоніях		грн.	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	47 812
	у музичних колективах		грн.	плановий обсяг валового доходу/ кількість концертів (розрахунок)	116 746
	середня кількість слухачів на одному концерті (філармоній/музичних колективів)		осіб	кількість слухачів в мистецьких закладах – всього/кількість концертів (розрахунок)	130
	у філармоніях		осіб	кількість слухачів в мистецьких закладах – всього/кількість концертів (розрахунок)	104
	у музичних колективах		осіб	кількість слухачів в мистецьких закладах – всього/кількість концертів (розрахунок)	319
	середня ціна одного квитка (філармоній/музичних колективів)		грн.	доходи від реалізації квитків/кількість реалізованих квитків(розрахунок)	23,12
	у філармоніях		грн.	доходи від реалізації квитків/кількість реалізованих квитків(розрахунок)	19,7
	у музичних колективах		грн.	доходи від реалізації квитків/кількість реалізованих квитків(розрахунок)	27,9
	Якості				
	динаміка збільшення кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (філармоній/музичних колективів)		%	Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-тк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	101,6
	у філармоніях			Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-тк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	101,08

		<i>у музичних колективах</i>			Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-нк 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) <i>у філармоніях</i>	%		Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-нк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	82,87
		<i>у музичних колективах</i>			Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-нк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	95,5
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу (філармоній, музичних колективів) <i>у філармоніях</i>	%		Внутрішньо-управлінський облік, звіт 12-нк за 2017 рік/ планові показники на 2018 рік (розрахунок)	63,75
					плановий обсяг валового доходу/ плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (розрахунок)	95,3
					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)	92,0
2.	1014020	Завдання 2. Придбання предметів і матеріалів довгострокового користування				
		заграт				
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (філармоній, музичних колективів)	грн.		Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації, КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	655 640
		Продукту				
		Кількість одиниць придбаного обладнання (філармоній, музичних колективів)	од.		Розрахунок до кошторису видатків концертних закладів	20
		Ефективності				
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання (філармоній, музичних колективів)	грн.		Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування / кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	32 782

1.1. 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											

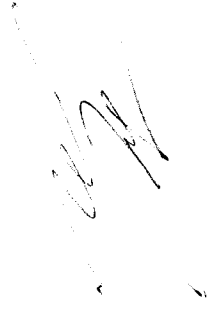
Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління культури
Полтавської облдержадміністрації



В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів Полтавської облдержадміністрації



І.В.Хівренко