

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ *Є.А.Гад.26.08.14 № 836*
Управління культури обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ *Є.А.Гад.26.08.14 № 836*
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. 1014010 0821
(КПКВК (КФКВК)) Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень 30 771 874 гривень, у тому числі загального фонду 29 639 151 гривень та спеціального фонду 1 132 723 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**

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
					5	6
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	29 639 151		29 639 151	
2.	1014010	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 035 204	1 035 204	
3.	1014010	Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів		97 519	97 519	
		Усього	29 639 151	1 132 723	30 771 874	

(грн.)

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	29 639 151	1 132 723	30 771 874
Усього		29 639 151	1 132 723	30 771 874

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1.	1014010	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу			
	1.	заграт			
		кількість установ (театрів) - всього, у тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
		національних театрів	од.		-
		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.	Штагні розписи закладів	42
2.	продукту			
	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	34 639 151
	у тому числі:			
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	29 639 151
	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.	ефективності			
	середні витрати на одну виставу,	грн.	Кошторисні видатки на утримання закладів, власні надходження/кількість вистав (розрахунок)	40 371
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Кошторисні видатки на утримання закладів, кількість вистав (розрахунок)	34 544
	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.	якості			
	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	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	1.	затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	План використання бюджетних коштів театрів	1 035 204
	2.	продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису видатків театрів	39
		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	26 544
3.	101410	Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів			
	1.	затрат			
		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.	продукту			
		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.	ефективності			
		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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

