

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управлінню культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Від і.с. начальника № 17-02/125-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0821</u>
(КФКВК)* <u>Фінансова підтримка театрів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32168,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24285,4 тис. гривень та спеціального фонду - 7883,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 7883,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру (із змінами)", Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри та театральну справу" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2006 №980 "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності", розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами), 09.01.2018 №4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», 30.01.2018 №119/5-18 "Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки" (із 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 програми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1.	1014010	0821	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24285,4	-	24285,4
2.	1014010	0821	Завдання 2: Проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	1283,0	1283,0
3.	1014010	0821	Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	2000,0	2000,0
4.	1014010	0821	Завдання 4: Придбання автобусу для комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	4600,0	4600,0
-	-	-	Усього	24285,4	7883,0	32168,4

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
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1014010	-	7883,0	7883,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
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
		Підпрограма	-	-	-
	1014010	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.			
1.		затрат	-	-	-
		кількість установ (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1
		- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1
		середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	206,0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	28
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	57
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	22
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	60
2.		продукту	-	-	-
		кількість вистав	одиниць	звітність установи	312
		комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738
		кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	75100,0
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	75100,0
		плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	27185,4
		-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	24285,4

		-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2900,0
		-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2300,0
		-із загального обсягу планових доходів-доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	звітність установи	273,6
		кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	75100,0
3.		ефективності	-	-	-
		середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	241
		середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	30,6
4.		якості	-	-	-
		середня завантаженість залів	%	-	32,6
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	-	89,3
		Завдання 2: Проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"			
5.		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	1283,0
6.		продукту	-	-	-
		метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	кв.м.	Робочий проект (робочі креслення) проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією поворотного кола	466,5
		- площа ар'єрсцени	кв.м.		16,25
		- площа оркестрової ями	кв.м.		21,91
		- площа сцени (без круга)	кв.м.		212,30
		- площа круга	кв.м.		153,94
		- площа карманів сцени	кв.м.		62,1
7.		ефективності	-	-	-
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	2,8
8.		якості			

		питома вага метражу об'єкту, на якому планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту (в розрізі видів об'єктів)	%	розрахунок	7,6
		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"			
9.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	2000,0
10.		продукту	-	-	-
		кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	1
11.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 будівлю	тис.грн.	розрахунок	2000,00
12.		якості	-	-	-
		рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	100,0
		Завдання 4: Придбання автобусу для комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"			
13.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання автобусу	тис.грн.	звітність установи	4600
14.		продукту	-	-	-
		кількість автобусів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	1,0
15.		ефективності	-	-	-
		середня вартість автобусу	тис.грн.	розрахунок	4600
16.		якості	-	-	-
		відсоток фактичної вартості придбаного автобусу в запланованому обсязі видатків	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.начальника управління культури
і туризму
Донецької облдежрадіміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

Конакова