

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 лютого 2017 р. № 12-од/33-н
(в редакції наказу від 11.02.2017 № 15-од/33-н)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>2400000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2410000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414020</u> (КПКВК МБ) | <u>0821 Театри</u> (КТОКВКУ) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24691,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 21891,8 тис. гривень та спеціального фонду - 2800,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 2800,0 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 виступу 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 22.12.2016 № 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами), 17.01.2017 №35 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 „Про обласний бюджет на 2017 рік“ (із змінами)", 23.02.2017 №172 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік" (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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | Підпрограма | - | - | - |
| 1. | 2414020 | 0821 | Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 21891,8 | - | 21891,8 |
| 2. | 2414020 | 0821 | Завдання 2: Проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією | - | 2800,0 | 2800,0 |
| - | - | - | Усього | 21891,8 | 2800,0 | 24691,8 |

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

| 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 2017 рік | 2414020 | - | 2800,0 | 2800,0 |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |

тис.грн.

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 | - | - | - |
| | 2414020 | 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 | 28 |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників продукту | одиниць | штатний розпис | 55 |
| 2. | | кількість вистав | одиниць | звітність установи | 310 |
| | | комерційна місткість глядачевих залів, місць | місць | звітність установи | 738 |
| | | кількість глядачів-усього | осіб | звітність установи | 81000,0 |
| | | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | звітність установи | 81000,0 |
| | | плановий обсяг валового доходу, у тому числі: | тис.грн. | звітність установи | 24691,8 |
| | | -плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету | тис.грн. | звітність установи | 21891,8 |
| | | -плановий обсяг доходів | тис.грн. | звітність установи | 2800,0 |
| | | -із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків | тис.грн. | звітність установи | 2200,0 |
| | | -із загального обсягу планових доходів-доходи від віізної та гастрольної діяльності | тис.грн. | звітність установи | 78,0 |
| | | кількість реалізованих квитків | шт. | звітність установи | 81000,0 |
| 3. | | ефективності | - | - | - |

| середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | розрахунок | 261 |
|---|----------|---|--------|
| середня ціна одного квитка | грн. | розрахунок | 27,2 |
| якості | - | - | - |
| середня завантаженість залів | % | - | 35,4 |
| відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу | % | - | 89,0 |
| Завдання 2: Проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією | | | |
| затрат | - | - | - |
| обсяг видатків | тис.грн. | звітність установи | 2800,0 |
| продукту | - | - | - |
| метраж об'єкту, що планується відремонтувати (в розрізі 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 |
| ефективності | - | - | - |
| середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. об'єкта (в розрізі їх видів) | тис.грн. | розрахунок | 6,0 |
| 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 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма²

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проєкт 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

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

Начальник управління культури і туризму
Донецької облдержадміністрації



(підпис)

A.V. Pevna
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту - начальник
бюджетного управління
Департаменту фінансів
Донецької облдержадміністрації



(підпис)

V.M. Goltsiy
(ініціали та прізвище)