

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької  
обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 квітня 2017 року № 49 н  
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

04 квітня 2017 року № 25 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2400000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 2410000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414020<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0821 Театри<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                                                                           |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21918,5 тис. гривень,<br>у тому числі загального фонду - 20418,5 тис. гривень,<br>спеціального фонду - 1500,0 тис. гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 15-1/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" |                                                                                                                                                    |
| 6. | Мета бюджетної програми<br>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   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1.    | 2414020 | 0821  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 20418,5        | 1500,0           | 21918,5 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| Державна/регіональна цільова програма 1                       |       |                |                  |       |
| Підпрограма 1                                                 |       |                |                  |       |
| Підпрограма 2                                                 |       |                |                  |       |
| ...                                                           |       |                |                  |       |
| Усього                                                        |       |                |                  |       |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Значення показника |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|       | 2414020 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |                |                         |                    |
|       |         | <b>Показники затрат</b>                                                                                                                          |                |                         |                    |
| 1.    |         | Кількість установ (театрів)- усього                                                                                                              | од.            | Статистична звітність   | 2                  |
|       |         | в т. ч. академічних театрів                                                                                                                      | од.            | Бухгалтерська звітність | 2                  |
|       |         | Середнє число окладів (ставок) - усього                                                                                                          | од.            | Бухгалтерська звітність | 225,25             |

|    |                                                                                            |          |                         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
|    | в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                 | од.      | Бухгалтерська звітність | 13.5    |
|    | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу                                        | од.      | Бухгалтерська звітність | 33      |
|    | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу                                      | од.      | Бухгалтерська звітність | 90.5    |
|    | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                | од.      | Бухгалтерська звітність | 24.5    |
|    | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                      | од.      | Бухгалтерська звітність | 29      |
|    | середнє число окладів (ставок) робітників                                                  | од.      | Бухгалтерська звітність | 34,75   |
| 2. | <b>Показники продукту</b>                                                                  |          |                         |         |
|    | Кількість вистав                                                                           | од.      | Бухгалтерська звітність | 867     |
|    | Кількість нових постановок                                                                 | од.      | Бухгалтерська звітність | 12      |
|    | Комерційна місткість глядачевих залів, місць                                               | од.      | Бухгалтерська звітність | 976     |
|    | Кількість глядачів - усього                                                                | осіб     | Бухгалтерська звітність | 143200  |
|    | у т.ч. за реалізованими квитками                                                           | осіб     | Бухгалтерська звітність | 122600  |
|    | Плановий обсяг валового доходу                                                             | тис.грн. | Бухгалтерська звітність | 24106.5 |
|    | у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету             | тис.грн. | Бухгалтерська звітність | 21918,5 |
|    | плановий обсяг доходів                                                                     | тис.грн. | Бухгалтерська звітність | 2188,0  |
|    | у тому числі доходи від реалізації квитків                                                 | тис.грн. | Бухгалтерська звітність | 1966,0  |
| 3. | <b>Показники ефективності</b>                                                              |          |                         |         |
|    | Середні витрати на одну виставу                                                            | грн.     | Розрахунково            | 27804   |
|    | в т.ч. за рахунок бюджету                                                                  | грн.     | Розрахунково            | 25281   |
|    | Середня кількість глядачів на одній виставі                                                | осіб     | Розрахунково            | 165     |
|    | Середня ціна одного квитка                                                                 | грн.     | Розрахунково            | 16,0    |
| 4. | <b>Показники якості</b>                                                                    |          |                         |         |
|    | Середня завантаженість залів на стаціонарі                                                 | %        | Розрахунково            | 17      |
|    | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу | %        | Розрахунково            | 90      |



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків 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    | 13                                                |
|     |                                       |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                             |                  |       |                                                   |
|     | Надходження із бюджету                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                             |                  |       |                                                   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x                                                 |                  |       | x                              |                  |       | x                                                           |                  |       |                                                   |
|     | Усього                                |       | 0,0                                               | 0,0              | 0,0   | 0,0                            | 0,0              | 0,0   | 0,0                                                         | 0,0              | 0,0   |                                                   |
|     | Усього                                |       |                                                   |                  |       |                                | 0,0              | 0,0   | 0,0                                                         | 0,0              | 0,0   |                                                   |

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 (програм).

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

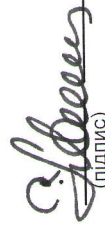
Начальник управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації



I.M. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)