

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)

13 грудня 2017 року № 168 н
наказ

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

13 грудня 2017 року № 56 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414020 (КПКВК МБ)	0821 Театри (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21906,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20453,9 тис. гривень, спеціального фонду - 1452,6 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", розпорядження облдержадміністрації від 15 листопада 2017 року № 1148/2017-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік" та враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 07.12.2017 року	
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	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	20453,9	1452,6	21906,5

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Показники затрат			
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.	Показники продукту			
	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	24094,5
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	21906,5
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2188,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1966,0
3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунково	27791
	в т.ч. за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	25267
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	165
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	16,0
4.	Показники якості			
	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 :

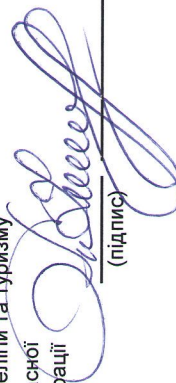
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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


(підпис) І.М. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор

Департаменту фінансів

Хмельницької обласної

державної адміністрації


(підпис) С.А. Пенюшкович
(ініціали та прізвище)