

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.03.2017 № 6

наказ

Фінансового управління Павлоградської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
07.03.2017 № 16-п

ПАСПОРТ

1. 2400000 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

(КІПКВК МБ)

Відділ культури Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2410000

(КІПКВК МБ)

Відділ культури Павлоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2414020

(КІПКВК МБ)

0821 Театри
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2331173 гривень, у тому числі загального фонду – 2331173 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
- Закон України «Про театри та театральну справу» від 31.05.2005р. № 2605-IV;
- Закон України від 08.06.2000р. № 1805-III «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами);
- Закон України про культуру від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами);
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» України-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. № 1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679);

- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526);
 - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
 - Рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017рік».
 - Рішення міської ради від 03.03.2017р. № 607-20/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №516-17/VII».
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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414020	0821	Програма «Театри»			
			Завдання			
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2331173		2331173
			Усього	2331173		2331173

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
«Міська програма розвитку культури та збереження об'єктів культурної спадщини м. Павлоград на 2015-2020роки» Рішення	2414020	2331173		2331173

міської ради № 1462-49/VI	від 23.12.2014р.			
Усього		2331173		2331173

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
1	2414020	Показники затрат			
		Кількість установ		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	1
		Середнє число окладів (ставок) -всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	26
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	1
		Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	4
		Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	12
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	2
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	2,5
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2017р.	4,5
2		Показники продукту			
		Кількість вистав	од.	Журнал обліку вистав	75
		в т.ч. на стаціонарі	од.	Журнал обліку вистав 2017р.	75
		Кількість нових постановок	од.	Календарний план роботи на 2017 рік	3
		Комерційна місткість глядачевих залів	місць	План театральної зали	175
		Кількість глядачів усього	осіб	Журнал обліку вистав	8550
		з них на стаціонарі	осіб	Журнал обліку вистав	8550
		У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Журнал обліку квитків, від 01.12.14р.	2450
		безкоштовно	осіб	Журнал обліку вистав 2017р.	6100
		Плановий обсяг валового доходу	грн.	Кошторис на 2017 рік	2466773
		У т.ч.			
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис на 2017 рік	2331173
		плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2017 рік	135600
		Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2017 рік	110000

3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково (відношення кількості глядачів до кількості вистав)			114
	з них на стаціонарі	осіб	Розрахунково (відношення кількості глядачів на стаціонарі до кількості вистав на стаціонарі)			114
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково (відношення доходів від реалізації квитків до кількості реалізованих квитків)			44,90
4	якості					
	Середня завантаженість залу на стаціонарі	%	Розрахунково (відношення кількості глядачів на стаціонарі до кількості вистав до кількості місць у залі)			6,5
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до факт. показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення середньої завантаженості залів на стаціонарі у 2017р. до фактичної завантаженості залів на стаціонарі у 2016р.)			100
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення чисельності глядачів на одному спектаклі у 2017р. до фактичної чисельності глядачів на одному спектаклі у 2016р.)			100
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунково (відношення планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів до планового обсягу валового доходу)			95

[illegible]

¹ Кол функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету вказується лише у виплатку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

бюджетних коштів

ПОТОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



В.М. Селіна
(ініціали та прізвище)

В.М. Селіна

(ініціали та прізвище)

P.B. Poik

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)