

	101400	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5
	1014010	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,5
	1014010	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91,0
	1014010	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	105,5
	1014010	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	180,0
	1014010	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	829,5
	1014010	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	82,5
	1014010	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	112,5
	1014010	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,5
	1014010	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91,0
	1014010	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	96,5
	1014010	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	176,5
	1014010	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 262,720
	1014010	Видатки на нові постановки (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 337,300
	1014010	кількість установ (театрів),- усього	од.	Статистична звітність	5
	1014010	у т.ч. *національних театрів	од.	Статистична звітність	
	1014010	*академічних театрів	од.	Статистична звітність	4
2	1014010	Показники продукту			
	1014010	кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 396
	1014010	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 375
	1014010	кількість нових постановок	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	16
	1014010	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	2 434
	1014010	кількість глядачів - усього,	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	269 498
	1014010	у т.ч.: *за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	269 498
	1014010	з них на стаціонарі	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	264 194
	1014010	*безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	15 523
	1014010	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	звіт ф.2	76 775,992
	1014010	у т.ч.: *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	звіт ф.2	61 175,972
	1014010	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	15 600,020
	1014010	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 708,055
	1014010	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 473,665
	1014010	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	213,990
	1014010	з планового обсягу доходів -інші доходи	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	677,975
	1014010	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	269 498
3	1014010	Показники ефективності			
	1014010	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	10 217
	1014010	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	
	1014010	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	83 581
	1014010	у т. ч. за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	
	1014010	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	193
	1014010	*з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	192
4	1014010	Показники якості			
	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	40
	1014010	динаміка збільшення кількості вистав у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-2

12 січня 2018 року

№

13/2

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014010 (КПКВК МБ)	0821 (ФКВКБ) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 175,972 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 61 175,972 тис. гривень  
та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576- VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, її естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	61 175,972		61 175,972
			Всього	61 175,972		61 175,972

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
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	8	9
		1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	1014010	Показники затрат			
	1014010	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	851,0
	1014010	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	83,5

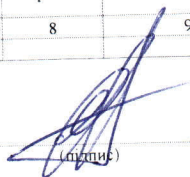
10	*з них на стаціонарі	%	розрахунок	-2
1014010	динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-3
1014010	*з них на стаціонарі	%	розрахунок	-3
1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

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

Начальник Управління культури і туризму



(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Директор Департаменту фінансів

С.І. Овсянников  
(ініціали та прізвище)