

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Н.О.Р.Р.Р.Р. № *36*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000 Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації 02228747
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації 02228747
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)
3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 1110000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 804 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 804 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про театри та театральну справу";
- рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького та Кіровоградського академічного обласного театру ляльок	33 804 000,00	0,00	33 804 000,00
	УСЬОГО	33 804 000,00	0,00	33 804 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма "Земля корифеїв"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ (театрів) академічних	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, подана до ГУДКСУ в Кіровоградській області	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок)	од.		212,00	0,00	212,00
	керівні працівники	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	художній персонал	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	академічний персонал	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	робітники	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	продукту					
	кількість вистав	од.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	600,00	0,00	600,00
	кількість вистав на стаціонарі	од.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	310,00	0,00	310,00
	кількість нових постановок	од.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	1,00	7,00	8,00
	комерційна місткість залів	од.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	584,00	0,00	584,00
	кількість глядачів	осіб		52 418,00	0,00	52 418,00
	за реалізованими квитками	осіб	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	39 225,00	0,00	39 225,00
	безкоштовні	осіб	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	7 593,00	0,00	7 593,00

	за договорами замовлень	осіб	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	5 600,00	0,00	5 600,00
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	43 718,00	0,00	43 718,00
	плановий обсяг валового доходу	грн.		33 275 300,00	2 185 390,00	35 460 690,00
	обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис	33 275 300,00	0,00	33 275 300,00
	обсяг доходів	грн.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	0,00	2 185 390,00	2 185 390,00
	обсяг доходу від реалізації квитків	грн.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	0,00	2 034 390,00	2 034 390,00
	обсяг доходу від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	0,00	206 190,00	206 190,00
	обсяг видатків на здійснення нових постановок	грн.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	100 000,00	626 000,00	726 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Плани роботи театрів на відповідний рік, звіти про діяльність театрів (форма №9-нк)	0,00	39 225,00	39 225,00
	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	55 292	2 599	57 891
	середні витрати на одну постановку	грн.	розрахунок	100 000	89 429	90 750
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	87	0	87
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунок	141		141
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	51,86	51,86
	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	48,80	0,00	48,80
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	196,8	0,00	196,80
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	124,3	0,00	124,30
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	93,8	0,00	93,80

Директор департаменту культури та туризму
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Від директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(Держ. погодження)

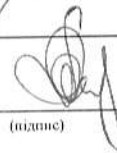
М.П.




(підпис)

Уляна СОКОЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Анжела АНИСИМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)