

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від

2018 №

### ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 1010000  
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1014000  
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014010  
(КПКВК МБ) 0821 Фінансова підтримка театрів  
(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 47 113,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 47 113,500 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми :**  
Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами)  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами)  
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»  
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005р. № 2605-IV  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "  
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Рішення обласної ради від 21.12.2017. № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014010	0821	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	47 113,500		47 113,500
			<b>Усього</b>	<b>47 113,500</b>		<b>47 113,500</b>

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

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
<b>Усього</b>				

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.	1014010	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1.	1014010	<b>затрат:</b>			
1.1.	1014010	кількість установ (театрів) - усього, у тому числі:	од.	Мережа установ та закладів	3
1.2.	1014010	академічних театрів	од.	Статут	2
1.3.	1014010	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	434,26
1.4.	1014010	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	52
1.5.	1014010	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	53
1.6.	1014010	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	159
1.7.	1014010	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,5
1.8.	1014010	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	33
1.9.	1014010	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	114,76
2.	1014010	<b>продукту:</b>			
2.1.	1014010	кількість вистав	од.	Мережа установ та закладів	979
2.1.1.	1014010	з них на стаціонарі	од.	Мережа установ та закладів	683
2.2.	1014010	кількість нових постановок	од.	Фінансовий план	25
2.3.	1014010	Кількість вистав діючого репертуару	од.	Фінансовий план	111
2.4.	1014010	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Фінансовий план	981
2.5.	1014010	кількість глядачів - усього	осіб	Мережа установ та закладів	200 900
2.5.1.	1014010	з них на стаціонарі	од.	Мережа установ та закладів	167 600
	1014010	у тому числі:			
2.5.2.	1014010	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	200 900
2.6.	1014010	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Звітність установ	55 400,9
	1014010	у тому числі:			
2.6.1.	1014010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Фінансовий план	47 113,5
2.7.	1014010	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Фінансовий план	8 287,4
2.7.1.	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий план	7 439,5
2.8.	1014010	кількість реалізованих квитків	шт.		200 900

<b>3.</b>	<b>1014010</b>	<b>ефективності</b>			
3.1.	1014010	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	49980
3.2.	1014010	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	92866
3.3.	1014010	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	661
3.4.	1014010	з них на стаціонарі		Розрахунок	674
3.5.	1014010	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	37,03
<b>4.</b>	<b>1014010</b>	<b>якості</b>			
4.1.	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі, %;	%	Розрахунок	68,71
4.4.	1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	86,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник управління культури, національностей та релігій  
Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

М.Ф. Димитров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Миколаївської  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.Ф. Ротар  
(ініціали та прізвище)