

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2019 № 131

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>	<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u>			
	(код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	<u>1010000</u>	<u>Управління культури, національностей та релігій МОДА</u>			
	(код)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>1014010</u>	<u>0821</u>	<u>Фінансова підтримка театрів</u>		
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>53 575 300,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>53 575 300,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України від 31.05.2005р. №2605-IV "Про театри і театральну справу" із змінами;

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" із змінами;

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік №2629-VIII від 23.11.2018;

наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

рішення обласної ради від 21.12.2018 №28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік";

рішення обласної ради № 22 від 16.05.2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форм власності

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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	53 575 300,00	0,00	53 575 300,00
	УСЬОГО	53 575 300,00	0,00	53 575 300,00

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
	Усього			0,00

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					0,00
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	Статут	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	434,26	0,00	434,26
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	55,00	0,00	55,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	159,00	0,00	159,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	113,76	0,00	113,76
	продукту					0,00
	кількість нових постановок	од.	Фінансовий план	25,00	0,00	25,00
	кількість вистав діючого репертуару	од.	Фінансовий план	125,00	0,00	125,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Фінансовий план	1 031,00	0,00	1 031,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Мережа установ та закладів	199 700,00	0,00	199 700,00
	кількість глядачів - усього (з них на стаціонарі)	осіб	Мережа установ та закладів	192 500,00	0,00	192 500,00
	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	199 700,00	0,00	199 700,00
	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	Звітність установ	65 490 840,00	0,00	65 490 840,00
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Фінансовий план	53 575 300,00	0,00	53 575 300,00
	плановий обсяг валового доходу	грн.	Фінансовий план	11 915 540,00	0,00	11 915 540,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план	10 890 440,00	0,00	10 890 440,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план	199 700,00	0,00	199 700,00

	кількість вистав (з них на стаціонарі)	од.	Мережа установ та закладів	731,00	0,00	731,00
	кількість вистав	од.	Мережа установ та закладів	987,00	0,00	987,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	127 726,00	0,00	127 726,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	670,00	0,00	670,00
	середня кількість глядачів на одній виставі (з них на стаціонарі)	осіб	Розрахунок	802,00	0,00	802,00
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	54,53	0,00	54,53
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	75 053,00	0,00	75 053,00
	якості					0,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	77,79	0,00	77,79
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

Л.О.Поддубна

Л.О.Поддубна
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

О.Ф.Ротар

О.Ф.Ротар
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

31.05.2019
(Дата погодження)

М.П.

