

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

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> (код)	Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації		
			(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (код)	Управління культури, національностей та релігій МОДА		
			(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1014020</u> (код)	<u>0822</u> (КФКВК)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 258 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 258 200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI із змінами;

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

Закон

України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із змінами;

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

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;

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	7 258 200,00	0,00	7 258 200,00
	УСЬОГО	7 258 200,00	0,00	7 258 200,00

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 - усього	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі: кількість філармоній	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	101,50	0,00	101,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	продукту					0,00
	кількість концертів	од.	Мережа установ та закладів	344,00	0,00	344,00
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Мережа установ та закладів	37 000,00	0,00	37 000,00
	плановий обсяг валового доходу	грн.	Мережа установ та закладів	8 517 200,00	0,00	8 517 200,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	7 258 200,00	0,00	7 258 200,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Мережа установ та закладів	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Мережа установ та закладів	999 000,00	0,00	999 000,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від вїздної та гастрольної діяльності	грн.	Мережа установ та закладів	0,00	0,00	0,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	20 020,00	0,00	20 020,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	108,00	0,00	108,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0,00
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00
	якості					0,00
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	87,90	0,00	87,90

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Л.О. Подлубна

(позначити/підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

О.Ф. Ротар

(позначити/підпис)

31.05.2019
(Дата погодження)

М.П.

