

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)

О.В. СМН № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38694515</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій МОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38694515</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 83 131 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 83 131 100,00 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 № 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;

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;

Закону України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 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	Задоволення культурних потреб населення, розвиток та збагачення духовного потенціалу шляхом проведення вистав

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	83 131 100,00	0,00	83 131 100,00
	УСЬОГО	83 131 100,00	0,00	83 131 100,00

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

№ 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 розпорядників і одержувачів коштів обласного бюджету	3,00	0,00	3,00
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	статут	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 2021 рік	434,26	0,00	434,26
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2021 рік	57,00	0,00	57,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	58,00	0,00	58,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	158,00	0,00	158,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2021 рік	19,50	0,00	19,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	30,00	0,00	30,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 2021 рік	111,76	0,00	111,76
	продукту					0,00
	кількість вистав	од.	план роботи установи на 2021 рік	945,00	0,00	945,00
	кількість вистав (з них на стаціонарі)	од.	план роботи установи на 2021 рік	685,00	0,00	685,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи установи на 2021 рік	20,00	0,00	20,00
	кількість вистав діючого репертуару	од.	план роботи установи на 2021 рік	153,00	0,00	153,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	технічний паспорт будівлі	1 031,00	0,00	1 031,00

	кількість глядачів - усього	осіб	наказ управління культури, національностей та релігій МОДА від 17.11.2020 № 238	153 200,00	0,00	153 200,00
	кількість глядачів - усього (з них на стаціонарі)	осіб	фінансовий план підприємства на 2021 рік (код рядка Ж)	130 800,00	0,00	130 800,00
	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт та план про рух театральних квитків	153 200,00	0,00	153 200,00
	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік", наказ управління культури, національностей та релігій МОДА від 17.11.2020р. №238	95 426 700,00	0,00	95 426 700,00
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік", наказ управління культури, національностей та релігій МОДА від 17.11.2020р. №238	83 131 100,00	0,00	83 131 100,00
	плановий обсяг валового доходу	грн.	наказ управління культури, національностей та релігій МОДА від 17.11.2020 № 238, фінансовий план підприємства на 2021 рік (код рядку 010)	12 295 600,00	0,00	12 295 600,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	наказ управління культури, національностей та релігій МОДА від 17.11.2020 № 238, фінансовий план підприємства на 2021 рік (код рядка 001)	11 312 000,00	0,00	11 312 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	план про рух театральних квитків	153 200,00	0,00	153 200,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	(собівартість+збут)/кількість вистав	88 862,00	0,00	88 862,00
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок "Видатки на нову постановку" до фінансового плану підприємства на 2021 рік	52 767,00	0,00	52 767,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	кіль-ть глядачів /кіль-ть вистав	162,00	0,00	162,00
	середня кількість глядачів на одній виставі (з них на стаціонарі)	осіб	кількість глядачів (з них на стаціонарі) /кількість вистав (з них на стаціонарі)	191,00	0,00	191,00
	середня ціна одного квитка	грн.	дохід від реалізованих квитків/кількість глядачів (усього)	73,84	0,00	73,84
	якості					0,00

	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	середня кількість глядачів на одній виставі (з них на стаціонарі) / (середня комерційна місткість глядачевих залів (загальна комерційна місткість залів/3 театри) * 100	55,58	0,00	55,58
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	відс.	фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету / (фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету + доходи від реалізації квитків) * 100	88,02	0,00	88,02

Виконувач обов'язків начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

Віталій

Віталій БОЙЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

Ольга

Ольга ПОТАР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021

(Дата погодження)

М.П.

