

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, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15 березня 2019 року № 26 Н

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 Фінансова підтримка театрів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26312790,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 26157690,0 гривень,
та спеціального фонду - 155100,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 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 та за кордоном

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	Координація діяльності театрів, концертних організацій, пов'язаної з організацією та проведенням гастрольних заходів на території України; забезпечення Доступу усіх верств населення до творчих заходів театрів, концертних організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	26157690,0	155100,0	26312790,0
	Усього	26157690,0	155100,0	26312790,0

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				0
2				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ (театрів)- Усього	од.	Статистична звітність	2		2
	в т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) Усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25		225,25
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12,5		12,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32		32
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29		29
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	29		29
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	33,75		33,75

2		Показники продукту					
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	915		915	
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13		13	
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958		958	
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	146000		146000	
	У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	146000		146000	
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	29167690,0	155100,0	29322790,0	
	У т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	26157690,0	155100,0	26312790,0	
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3010000,0		3010000,0	
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2640000,0		2640000,0	
3		Показники ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160	
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	18,1		18,1	
4		Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7	
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,7		89,7	

Начальник управління культури, національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(Handwritten signature)
А.М. Грунова
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

(Handwritten signature)
С.А. Пенюшкевич
(ініціал/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)