

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

"04" квітня 2017р № 44

Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації

"19" квітня 2017р № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414020 0821 Театри

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 87 177,4 тис.грн., у тому числі загального фонду - 86 252,5 тис. грн.,
та спеціального фонду - 924,9 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання і виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 березня 2017 року №355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 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.	2414020		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	86252,5	924,9	87177,4

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

					(тис. грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	

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
	2414020	Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.		
1.		заграт			
		кількість установ (театрів) – усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5
		академічних	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	3
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	977,00
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	60,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	96,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	308,50
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	180,50
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	278,50
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	53,0

2.	продукту				
	Кількість вистав - всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		1104
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		1069
	Кількість нових постановок	од.	фінансово-господарчі плани		28
	Комерційна місткість глядачевих залів	місць (од.)	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		3698
	Кількість глядачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		298346
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		289746
	За реалізованими квитками - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		289746
	з них : на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		289746
	безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	тис. грн.	фінансово-господарчі плани		108917,4
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошториси		87177,4
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		21740,0
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		13115,9
	з них : на стаціонарі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		13115,9
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		90,2
	інші доходи	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		8533,9
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		289746
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		289746

3.	ефективності			
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	99921,4
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	81246,4
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	104092,9
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	84638,3
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	95180,00
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього	осіб	розрахункові дані	1395
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	43,37
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	43,37
4.	якості			
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	38,0
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	82,6
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	96,5
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	81,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План відатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО		0,0		0,0	0,0		0,0				

Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Т.в.о.директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

О.Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)