

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей,
релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської обласної державної адміністрації

Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації

"18 січня" 2019 р. № 10/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КТПКВК МБ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КТПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 290 300 гривень, у тому числі загального фонду - 122 290 300 гривень,
та спеціального фонду - гривень**

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-цільового 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 грудня 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)		
				у тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	2	4	5	6	7	
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	122 290 300				122 290 300

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	3	4	5
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ (театрів) – усього	у				
	тому числі академічних	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	5		5
		од.	Бюджетний запит на 2019 рік	4		4
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	982,00		982

	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	59,0		59
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	100,5		100,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	313,00		313
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	177,50		177,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	279,00		279
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	53,0		53
2.	продукту					
	Кількість вистав - всього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1144		1144
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1111		1111
	Кількість нових постановок	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	15		15
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	3698		3698
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	318646		318646
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	306346		306346
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	306346		306346
	з них : на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	306346		306346
	безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	153 650 400		153 650 400
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	122 290 300		122 290 300
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	31 360 100		31 360 100
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	20 096 500		20 096 500

	з них : на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	20 096 500		20 096 500
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	115 500		115 500
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	11 148 100		11 148 100
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	306 346		306 346
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	306 346		306 346
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	134309,8		134309,8
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	106897,1		106897,1
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	138299,2		138299,2
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	110072,3		110072,3
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	147067,0		147067,0
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	1393		1392,7
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	1379		1378,7
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	65,60		65,6
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	65,60		65,6
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	37,28		37,3
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього	%	Аналітичні дані	107,8		107,8
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	106,7		106,7

	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	90,8		90,8
--	--	---	-----------------	------	--	------

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



(Handwritten signature)

(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)