

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони

об'єктів культурної спадщини Одеської

обласної державної адміністрації

" 04 " березня 2019 р № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(код) (найменування головного розпорядника)

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

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 114 445 290 гривень, у тому числі загального фонду - 114 288 330 гривень, та спеціального фонду - 156 960 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" та рішення обласної ради від 22.02.2019 року №941-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української ідентичності.

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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	114 288 330	156 960	114 445 290

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

Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Усього			

11. 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 тому числі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	5		5
	академічних	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.	Фінансовий план на 2019 рік	1130		1130
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2019 рік	1026		1026
	Кількість нових постановок	од.	Фінансовий план на 2019 рік	21		21
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Фінансовий план на 2019 рік	3698		3698
	Кількість глядачів - усього	осіб	Фінансовий план на 2019 рік	284646		284646
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Фінансовий план на 2019 рік	270446		270446

	За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансовий план на 2019 рік	270446		270446
	з них : на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2019 рік	270446		270446
	безкоштовно	од.	Фінансовий план на 2019 рік	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	146 454 230		146 454 230
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	114 288 330	156 960	114 445 290
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	32 165 900		32 165 900
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	19 347 500		19 347 500
	з них : на стаціонарі	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	19 347 500		19 347 500
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	171 000		171 000
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	12 647 400		12 647 400
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Фінансовий план на 2019 рік	270 446		270 446
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2019 рік	270 446		270 446
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	129605,5		129605,5
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	101140,1		101140,1
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	142742,9		142742,9
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	111392,1		111392,1
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	147067,0		147067,0
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	1259		1259,5
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	1318		1318,0
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	71,54		71,5
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	71,54		71,5
4.	якості					

	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	35,64		35,6
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	99,6		99,6
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	95,0		95,0
	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)