

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Депарменту культури, національностей, релігій та охорони
 об'єктів культурної спадщини Одеської
 обласної державної адміністрації
 " 16 " 11 2019 р № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент 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 - 115 113 390 гривень, у тому числі загального фонду - 112 160 330 гривень, та спеціального фонду - 2 953 060 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 25.10.2019 року №1100-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

N 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 виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього	Гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень		
1	2	3	4	5			
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	112 160 330	2 953 060	115 113 390			

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1.	заграт						
	кількість установ (театрів) – усього у тому числі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	5			5
	акademічних	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) керівників працівників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	59,0			59
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художничого 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 - вельо	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	1185		1185
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	1081		1081
	Кількість копій постановок	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	24		24
	Комерційна місткість глядачівських записів	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	3698		3698
	Кількість глядачів - вельо	осіб	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	276880		276880
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	263055		263055
	За реалізованими квитками - вельо	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	263055		263055
	з них : на стаціонарі	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	263055		263055
	безкоштовно	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	0		0
	Плановий обсяг вільного доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	144 473 462	2 953 060	147 426 522
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	112 160 330	2 953 060	115 113 390
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	32 313 132		32 313 132
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - вельо	грн.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	19 745 410		19 745 410
	з них : на стаціонарі	грн.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	19 745 410		19 745 410
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від вистав та галузевих діяльностей	грн.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	157 000		157 000
	інші доходи	грн.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	12 410 722		12 410 722

	Кількість реалізованих квитків - введено	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	263 055	263 055
	Кількість реалізованих квитків на стайонарі	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	263 055	263 055
3.	ефективності				
	Середні витрати на одну виставу у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	121918,5	121918,5
	Середні витрати на одну виставу на стайонарі	грн.	розрахункові дані	94650,1	94650,1
	У тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	133648,0	133648,0
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	103756,1	103756,1
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього.	осіб	розрахункові дані	147067,0	147067,0
	з них : на стайонарі	осіб	розрахункові дані	1168	1168,3
	Середня ціна одного квитка введено	грн.	розрахункові дані	1217	1216,7
	Середня ціна одного квитка на стайонарі	грн.	розрахункові дані	75,06	75,1
	інвести	грн.	розрахункові дані	75,06	75,1
4.	Середня завантаженість залів на стайонарі	%	Аналітичні дані	32,90	32,9
	Динаміка середньої завантаженості залів на стайонарі в плановому періоді 2019 року відносно 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 відносно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	95,0	95,0
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів з обов'язкової частини доходу	%	Аналітичні дані	90,8	90,8

Директор Департаменту культури, реалізації та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації



(підпис)

О. В. Олійник
(підписи та прізвище)

Потогожено: Директор Департаменту культури обласної державної адміністрації



(підпис)

М. А. Зінченко
(підписи та прізвище)

М.П.