

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони  
об'єктів культурної спадщини Одеської  
обласної державної адміністрації  
" 27 " грудня 2019 р № 167

**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) (к-фКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 666 403 гривень, у тому числі загального фонду - 111 713 343 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 20.12.2019 року №1198-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 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 суцільної 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	Усього
1		3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	111 713 343	2 953 060	114 666 403

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
I.	затрат					
	кількість установ (театрів) – усього	у	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5		5
	тому числі академічних	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4		4
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	982,00		982
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	65,0		65
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	99,5		99,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	313,00		313

	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	171,50		171,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	280,00		280
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	53,0		53
<b>2.</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	Кількість вистав - всього	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	1185		1185
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	1167		1167
	Кількість нових постановок	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	25		25
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	3698		3698
	Кількість глядачів - усього	осіб	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	276880		276880
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	266455		266455
	За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	266455		266455
	з них : на стаціонарі	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	266455		266455
	безкоштовно	од.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	144 026 475	2 953 060	146 979 535
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	111 713 343	2 953 060	114 666 403
	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 - всього	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 виїзної та гострельної діяльності	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 - всього	ол.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	266 455	266 455
Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	ол.	Фінансові плани на 2019 рік (уточнені)	266 455	266 455
<b>3.</b>				
Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	121 541,3	121 541,3
у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	94 272,9	94 272,9
Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	123 416,0	123 416,0
у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	95 726,9	95 726,9
Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	146 184,0	146 184,0
Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	1168	1168,3
з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	1142	1141,6
Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	74,10	74,1
Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	74,10	74,1
<b>4.</b>				
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	30,87	30,9
Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	88,1	88,1
Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	84,5	84,5
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу		Аналітичні дані	78,0	78,0

Директор Департаменту культури, релігій та охорони релігійно-культурної спадщини обласної державної адміністрації  
 Погоджено:  
 Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



  
 О. В. Олійник  
 (ініціали та прізвище)

  
 М. А. Зінченко  
 (ініціали та прізвище)