

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
" 06 " серпня 2020 р № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626
(код Програмої) (код Програмої) (код за ЄДРПОУ)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626
(код Програмої) (код Програмої) (код за ЄДРПОУ)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 1510000000
(код Програмої) (код Типової програмої класифікації) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 927 135 гривень, у тому числі загального фонду - 128 947 135 гривень, та спеціального фонду - 1 980 000 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-УІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-УІ «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-ІУ «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-УІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №1199-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік" (зі змінами), Розпорядження Одеської ОДА №472/од-2020 від 21.07.2020р "Про розподіл та перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 р

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення національного культурного продукту і формування цільового інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цільового 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

Завдання	
№ з/п	
1	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	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу в тому числі: виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Грелька, 48-А	128 947 135	1 980 000	130 927 135
Усього:		128 947 135	1 980 000	130 927 135

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

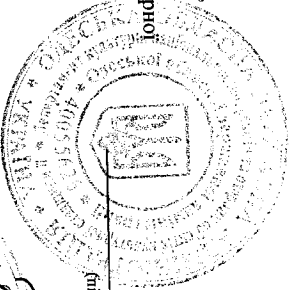
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1.	заграт						
	кількість установ (театрів) –	у					
	Усього	од.	Мережа установ	5			5
	тому числі	од.	Мережа установ	4			4
	академічних	од.	Мережа установ	4			4

	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	штатні розписи установ	982,00		982
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	штатні розписи установ	66,0		66
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	штатні розписи установ	104,5		104,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	штатні розписи установ	314,00		314
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	штатні розписи установ	167,50		167,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи установ	277,00		277
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	штатні розписи установ	53,0		53
	Обсяг видатків на розробку науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул. Греська, 48-А	грн.	кошториси	980 000		980 000
2.	ПРОДУКТУ					
	Кількість вистав - всього	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	632		632
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	610		610
	Кількість нових постановок	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	21		21
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	113675		113675
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	108875		108875
	За реалізованими квитками - всього *	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	113275		113275
	з них : на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	108875		108875
	безкоштовно	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	146 357 835	1 980 000	148 337 835
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси (зі змінами)	128 947 135	1 980 000	130 927 135
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	17 410 700		17 410 700

	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	11 015 800		11 015 800
	з них : на стціонарі	грн.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	11 015 800		11 015 800
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастролейної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	352 500		352 500
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	6 042 400		6 042 400
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	113 275		113 275
	Кількість реалізованих квитків на стціонарі	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	108 875		108 875
	Кількість об'єктів на які планується розробка науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	договора	1		1
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	231 579		231 579
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	204 030		204 030
	Середні витрати на одну виставу на стціонарі	грн.	розрахункові дані	239 931		239 931
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	211 389		211 389
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	112 390		112 390
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	899		899
	з них : на стціонарі	осіб	розрахункові дані	892		892
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	97.2		97.2
	Середня ціна одного квитка на стціонарі	грн.	розрахункові дані	101.2		101.2
	Середні витрати на розробку науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці місцевого значення (Одеський театр йогого глядача за адресою: вул.Грецька, 48-А	грн.	розрахункові дані	980 000		980 000
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стціонарі	%	Аналітичні дані	25.6		25.6
	Динаміка середньої завантаженості залів на стціонарі в плановому періоді 2020 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	102.4		102.4

Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2020 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	82,9		82,9
Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2020 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	76,3		76,3
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	88,3		88,3
Відсоток розроблення науково-проектних документів на проведення ремонтно-реставраційних робіт, до тих які потребують розробки науково-проектної документації	%	Аналітичні дані	100		100

Директор Департаменту культури національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

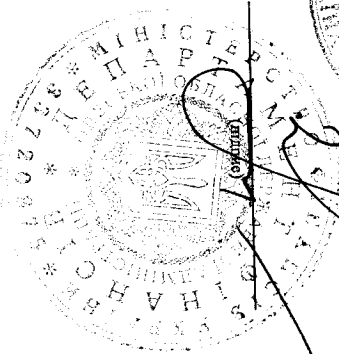


(підпис)

[Handwritten signature]

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
31.07.2020
(число, місяць, рік)
М.П.