

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

" 26 " серпня 2020 р. № 46

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

40055626  
(код за ЄДРПОУ)

40055626  
(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014010 4010 0821

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка театрів

(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

151000000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 593 680 гривень, у тому числі загального фонду - 129 613 680 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-У, Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV «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 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік», Рішення обласної ради від 03.03.2020 року № 246-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 року № 1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 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 | Усього      |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1     | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу в тому числі:                               | 3              | 4                | 5           |
| 1.    | виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Грецька, 48-А | 129 613 680    | 1 980 000        | 131 593 680 |
|       | Усього:   | 129 613 680    | 1 980 000        | 131 593 680 |

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

| 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      |
| 1.    | затрат   |                |                             |                |                  |        |
|       | кількість установ (театрів) – усього                         | у              |                             |                |                  |        |
|       | тому числі академічних                                       | од.            | Мережа установ              | 5              |                  | 5      |
|       | Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:              | од.            | Мережа установ              | 4              |                  | 4      |
|       | Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників | од.            | Бюджетний запит на 2020 рік | 982,00         |                  | 982    |
|       |  | од.            | Бюджетний запит на 2020 рік | 65,0           |                  | 65     |

|    |  |      |                             |             |           |             |
|----|--|------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|
|    | Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 99,5        |           | 99,5        |
|    | Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 313,00      |           | 313         |
|    | Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 171,50      |           | 171,5       |
|    | Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 280,00      |           | 280         |
|    | Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 53,0        |           | 53          |
|    | Обсяг видатків на розробку науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятки місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Г.рецька, 48-А | грн. | кошториси                   |             | 980 000   | 980 000     |
| 2. | продукту   |      |                             |             |           |             |
|    | Кількість вистав - всього  | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 1195        |           | 1195        |
|    | Кількість вистав на стаціонарі   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 1174        |           | 1174        |
|    | Кількість нових постановок   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 21          |           | 21          |
|    | Комерційна місткість глядачевих залів  | од.  | дані установ                | 3485        |           | 3485        |
|    | Кількість глядачів - усього  | осіб | Бюджетний запит на 2020 рік | 286000      |           | 286000      |
|    | Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:  | осіб | Бюджетний запит на 2020 рік | 277800      |           | 277800      |
|    | За реалізованими квитками - всього   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 277800      |           | 277800      |
|    | з них : на стаціонарі  | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 277800      |           | 277800      |
|    | безкоштовно  | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік | 0           |           | 0           |
|    | Плановий обсяг валового доходу, у тому числі   | грн. | розрахункові дані           | 162 787 780 | 1 980 000 | 164 767 780 |
|    | Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів  | грн. | кошториси (зі змінами)      | 129 613 680 | 1 980 000 | 131 593 680 |
|    | Плановий обсяг доходів   | грн. | Бюджетний запит на 2020 рік | 33 174 100  |           | 33 174 100  |
|    | Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього   | грн. | Бюджетний запит на 2020 рік | 20 575 600  |           | 20 575 600  |
|    | з них : на стаціонарі  | грн. | Бюджетний запит на 2020 рік | 20 575 600  |           | 20 575 600  |
|    | Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності   | грн. | Бюджетний запит на 2020 рік | 232 300     |           | 232 300     |

|   |      |                                     |            |   |            |
|---|------|-------------------------------------|------------|---|------------|
| інші доходи   | грн. | Бюджетний запит на 2020 рік         | 12 366 200 |   | 12 366 200 |
| Кількість реалізованих квитків - всього   | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік         | 277 800    |   | 277 800    |
| Кількість реалізованих квитків на стаціонарі  | од.  | Бюджетний запит на 2020 рік         | 277 800    |   | 277 800    |
| Кількість об'єктів на які планується розробка науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт  | од.  | договора                            |            | 1 |            |
| <b>3.</b>   |      |                                     |            |   |            |
| <b>ефективності</b>   |      |                                     |            |   |            |
| Середні витрати на одну виставу у тому числі за рахунок бюджету   | грн. | розрахункові дані                   | 136 224    |   | 136 224,1  |
| Середні витрати на одну виставу на стаціонарі   | грн. | розрахункові дані                   | 108 463    |   | 108 463,3  |
| у тому числі за рахунок бюджету   | грн. | розрахункові дані                   | 138 661    |   | 138 660,8  |
| Середні витрати на одну нову постановку   | грн. | розрахункові дані                   | 110 403    |   | 110 403,5  |
| Середня кількість глядачів на одній виставі - всього, з них : на стаціонарі   | осіб | розрахункові дані за даними установ | 185 371    |   | 185 371,4  |
|   | осіб | розрахункові дані                   | 1197       |   | 1196,7     |
| Середня ціна одного квитка всього   | грн. | розрахункові дані                   | 1183       |   | 1183,1     |
| Середня ціна одного квитка на стаціонарі  | грн. | розрахункові дані                   | 74,1       |   | 74,1       |
| Середні витрати на розробку науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлях пам'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Грецька, 48-А | грн. | розрахункові дані                   | 74,1       |   | 74,1       |
| <b>4.</b>   |      |                                     |            |   |            |
| <b>якості</b>   |      |                                     |            |   |            |
| Середня авантаженість завітів на стаціонарі   | %    | розрахункові дані                   | 980 000    |   | 980 000    |
| Динаміка середньої авантаженості завітів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | %    | Аналітичні дані                     | 33,9       |   | 33,9       |
| Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року  | %    | Аналітичні дані                     | 102,4      |   | 102,4      |
| Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу  | %    | Аналітичні дані                     | 104,3      |   | 104,3      |
|   | %    | Аналітичні дані                     | 79,9       |   | 79,9       |

|  |                 |       |       |
|--|-----------------|-------|-------|
| Відсоток розроблення науково-проектних документів на проведення ремонтно-реставраційних робіт, до тих які потребують розробки науково-проектної документації | Аналітичні дані | 100,0 | 100,0 |
|--|-----------------|-------|-------|



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

*[Handwritten signature]*

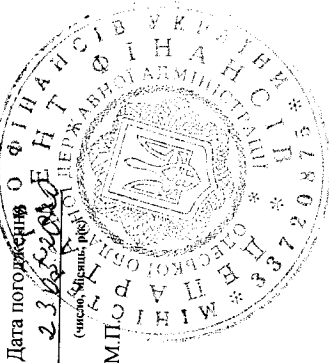
О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

*[Handwritten signature]*

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 23.05.2010  
(число, місяць, рік)

*[Handwritten signature]*  
О. С. Зінченко

3