

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації
" 25 " Квітень 2020 р. № 54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 15100000000
(код Програмою) (код Типової програмної 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 - 131 082 135 гривень, у тому числі загального фонду - 129 102 135 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-ВІ, 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-ВІ «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-ІV «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 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 09.04.2020 року №1287-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 цільного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цільного 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	Гривень
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-просектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Грецька, 48-А	129 102 135	1 980 000	980 000	980 000
	Усього:	129 102 135	1 980 000	131 082 135	

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	6	7	
1.	заграт					
	кількість установ (театрів) – усього	у	Мережа установ	5		5
	тому числі академічних	од.	Мережа установ	4		4

	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	982.00		982
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	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'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Г Ревька, 48-А	од.	Бюджетний запит на 2020 рік			
2.	ПРОДУКТУ	грн.	кошториси	980 000		980 000
	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 засів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	277500		277500
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	269300		269300
	За реалізованими квитками - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	269300		269300
	з них : на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	269300		269300
	безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	162 276 235	1 980 000	164 256 235
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси (зі змінами)	129 102 135	1 980 000	131 082 135
	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.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	269 300		269 300
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	269 300		269 300
	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	135 796		135 796
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	108 035		108 035
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	138 225		138 225
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	109 968		109 968
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установах	185 371		185 371
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	1161		1161
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	1147		1147
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	76,4		76,4
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	76,4		76,4
	Середні витрати на розробку науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці місцевого значення (Одеський театр юного глядача за адресою: вул.Грицька, 48-А	грн.	розрахункові дані		980 000	980 000
4.						
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	32,9		32,9
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	102,4		102,4

Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	104,3		104,3
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в області валового доходу	%	Аналітичні дані	79,8		79,8
Відсоток розроблення науково-проектних документів на проведення ремонтно-реставраційних робіт, до тих які потребують розробки науково-проектної документації	%	Аналітичні дані		100	100



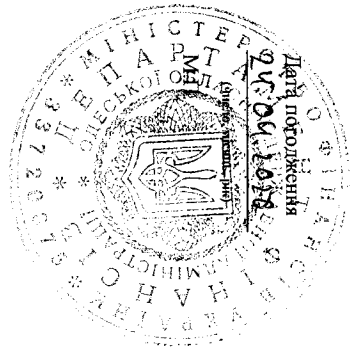
(Signature)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(Signature)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
20.06.2019