

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  
" 28 " \_\_\_\_\_ 2020 р № 15  
" 28 " \_\_\_\_\_ 2020 р № 15

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації 40055626  
(код Програмої 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 обласної адміністрації 40055626  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 15100000000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 - 129 713 600 гривень, у тому числі загального фонду - 129 713 600 гривень, та спеціального фонду - 0 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 №86-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 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"

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

Ціль державної політики

№ 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 охоплення 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
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 гривень
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	129 713 600	0	129 713 600

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			Усього
				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) керівників 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



	Среднее число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	171,50		171,5
	Среднее число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	280,00		280
	Среднее число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	53,0		53
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.	Бюджетний запит на 2020 рік	3698		3698
	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	162 887 700	0	162 887 700
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	129 713 600	0	129 713 600
	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 гостроїльної 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
3.	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	136 308	136 307,7
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	108 547	108 546,9
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	138 746	138 745,9
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	110 489	110 488,6
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	185 371	185 371,4
	Середня кількість глядачів на один виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	1197	1196,7
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	1183	1183,1
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	74,1	74,1
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	74,1	74,1
4.	<b>якості</b>				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	32,0	32,0
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відносно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	102,4	102,4
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року відносно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	104,3	104,3
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	79,6	79,6

Директор Департаменту культурної релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



*(Handwritten signature in blue ink)*

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature in blue ink)*

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)

