

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

Наказ Депарменту культури, національностей, релігій та охорони  
об'єктів культурної спадщини Одеської  
обласної державної адміністрації  
" 27 " серпня 2020 р № 97

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

**3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 15100000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 486 934 гривень, у тому числі загального фонду - 126 006 935 гривень, та спеціального фонду - 3 479 999 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 20 грудня 2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік", Рішення обласної ради від 10.08.2020 року №1393-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	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:	126 006 935	3 479 999	129 486 934	
	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		980 000	980 000	
	<b>Усього:</b>	126 006 935	3 479 999	129 486 934	

## 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
1	2		4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ (театрів) – усього	у				
	тому числі академічних	од.	Мережа установ	5		5
		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 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	грн.	кошториси		980 000	980 000
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	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	143 417 635	3 479 999	146 897 634
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси (зі змінами)	126 006 935	3 479 999	129 486 934
	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 стаціонарі	грн.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	11 015 800		11 015 800
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної 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 стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2020 рік (уточнений)	108 875		108 875
	Кількість об'єктів на які планується виготовлення науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	договора		1	1
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	226 927		226 927
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	199 378		199 378
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	235 111		235 111
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	206 569		206 569
	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 стаціонарі	осіб	розрахункові дані	892		892
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	97,2		97,2
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	101,2		101,2
	Середні витрати на 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	грн.	розрахункові дані		980 000	980 000
<b>4.</b>	<b>якості</b>					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	25,6		25,6

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	88,1		88,1
Відсоток виготовлених 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

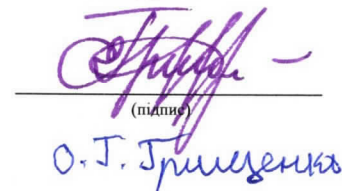


(підпис)

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації



(підпис)  
О.Т. Трищенко

М.А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

(число, місяць, рік)

М.П.

