

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, національності, релігій та охорони  
 об'єктів культурної спадщини Одеської  
 обласної державної адміністрації  
 " 29 " січня 2021 р № 10

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 15100000000  
 (код Програми) (код Типової програмної 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 - 156 540 609 гривень. У тому числі загального фонду - 153 031 499 гривень, та спеціального фонду - 3 509 110 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», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-УІІ «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», 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 обласної ради від 24 грудня 2020 року №43-УІІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення творчому 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 якіскак-притягливих 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	Гривень
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	153 031 499	3 509 110	156 540 609
	Усього	153 031 499	3 509 110	156 540 609

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ (театрів) –	у				
	Усього					
	тому числі	од.	Мережа установ	5		5

академічних	од.	Мережа установ	4		4
Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	982,00		982
Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	66,0		66
Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	104,5		104,5
Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	314,00		314
Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	171,50		171,5
Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	273,00		273
Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	53,0		53
<b>2.</b>					
продукту					
Кількість вистав - всього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	1016		1016
Кількість вистав на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	1006		1006
Кількість нових постановок	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	22		22
Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	3485		3485
Кількість глядачів - усього	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	154235		154235
Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	153835		153835
За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	153835		153835
з них : на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	153835		153835
безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	0		0

	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	175 578 599	3 509 110	179 087 709
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	153 031 499	3 509 110	156 540 609
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	22 547 100		22 547 100
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	15 099 200		15 099 200
	з них : на стайонарі	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	15 099 200		15 099 200
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гострольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	32 000		32 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	7 415 900		7 415 900
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	153 835		153 835
	Кількість реалізованих квитків на стайонарі	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	153 835		153 835
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					153 835
	Середні витрати на одну виставу у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	172 814		172 813,6
	Середні витрати на одну виставу на стайонарі	грн.	розрахункові дані	150 622		150 621,6
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	174 531		174 531,4
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	152 119		152 118,8
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані за даними установ	104 216		104 216,0
	з них : на стайонарі	осіб	розрахункові дані	759		759,0
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	765		764,6
	Середня ціна одного квитка на стайонарі	грн.	розрахункові дані	98,2		98,2
<b>4.</b>	<b>якості</b>					98,2
	Середня завантаженість залів на стайонарі	%	Аналітичні дані	21,9		21,9
	Динаміка середньої завантаженості залів на стайонарі в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	85,7		85,7
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	85,7		85,7

	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	87,2	87,2
--	--	---	-----------------	------	------

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

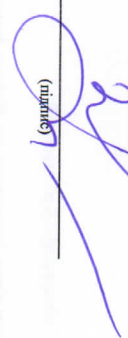
Погоджено:

Директор Департаменту фінансів обласної адміністрації

  
 (підпис)



О. В. Олійник  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

М. А. Зінченко  
 (ініціали та прізвище)

