

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0614010** **Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації** **43960389**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0614010** **Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації** **43960389**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0614010** **4010** **0821** **«Фінансова підтримка театрів»** **0210000000**
(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 – **27681711,18** гривень, у тому числі загального фонду – **27681711,18** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 березня 2021 року № 205 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

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.	Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	27681711,18			27681711,18
	Усього	27681711,18	0	0	27681711,18

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

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	27681711,18	0	27681711,18
	Усього	27681711,18	0	27681711,18

11. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість установ (театрів)- усього в т.ч.	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня» (зі змінами)	2		2

	- академічних театрів	одиниць	Наказ міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського ", Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок "	2		2
	Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	222,5		222,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	28		28
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	Штатний розпис	34,5		34,5
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	80		80
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	15		15
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	13		13
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	52		52
2	Показники продукту:					
	Кількість вистав	одиниць	План роботи	700	700	700
	Кількість нових постановок	одиниць	План роботи	9	9	9
	Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі)	місць	План роботи	860	860	860

	Кількість глядачів – усього в т.ч. :	осіб	Кошторис по доходах і видаткам	28360	107160	135520
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи		107160	107160
	безкоштовно	осіб	План роботи	28360		28360
	Плановий обсяг валового доходу у т.ч.	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках	27682	4540	32222
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках	27682		27682
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		4540	4540
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		3827	3827
	з загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		212	212
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Планово		107160	107160
3	Показники ефективності:					
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково		35,7	33,9
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	41	153	194

4	Показники якості:					
	Середня завантаженість залів	%	Розрахунково	4,7	17,8	22,5
	Динаміка середньо завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100	100
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100	100

В.о. директора Департаменту гуманітарної
політики облдержадміністрації

(підпис)

О.В. Мельник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

М.А. Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

