

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2020 № 3

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації  
( код ) (найменування головного розпорядника)

2. 1011000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації  
( код ) (найменування головного розпорядника)

3. 1014010 0821 «Фінансова підтримка театрів»  
( код ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27712484 гривень, у тому загального фонду – 27712848 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), рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	27712848			27712848
	Усього	27712848	0	0	27712848

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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	27712848	0	27712848
	Усього	27712848	0	27712848

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	Показники затрат:					
	Кількість установ (театрів)- усього в т.ч.	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня» (з змінами)	2		2
	- академічних театрів	одиниць	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічному Вінницькому обласному українському музично-драматичному театру ім. М. Садівського", Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічному Вінницькому обласному театру ляльок "	2		2

	Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	229,5		229,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	29		29
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	Штатний розпис	32,5		32,5
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	80		80
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	19		19
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	15		15
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	54		54
2	Показники продукту:					
	Кількість вистав	одиниць	План роботи	750	750	750
	Кількість нових постановок	одиниць	План роботи	9	6	9
	Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі)	місь	План роботи	860	860	860
	Кількість глядачів – усього в т.ч.:	осіб	Кошторис по доходах і видаткам	41384	115160	156544
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи		115160	115160
	безкоштовно	осіб	План роботи	41384		41384
	Плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках	27713	4560	32273
	у т.ч.					
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках	27713	0	27713
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		4560	4560
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		4060	4060
	з загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		213	213
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Планово		115160	115160
3	Показники ефективності:					
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково		35,3	33,9
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	55	154	209

4	Показники якості:						
	Середня завантаженість залів	%	Розрахунково	6,4	17,9	24,3	
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	92	95	94	
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	82	83	83	

Начальник управління культури і мистецтв  
облдержадміністрації О.М. Дернова  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

М.А. Копачевський  
(ініціали та прізвище)



15.01.2020

М.П.