



#### 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.03.2019 року №212 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.10.2019 року № 775 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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	грн.			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення Міжнародного фестивалю "Подільська лялька"	400000			400000
2	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	24577579			24577579
3	Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського (дольова участь в будівництві житла для працівників культури)		200000	200000	200000
4	Вінницький академічний обласний театр ляльок на придбання пілососа		20000	20000	20000
	Усього	24977579	220000	220000	25197579

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	24977579	220000	25197579
	Усього	24977579	220000	25197579

# 11. Результативні показники бюджетної програми:

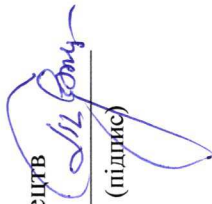
№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість установ (театрів)- усього в т.ч.	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі 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	213,5		213,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	29		29
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	Штатний розпис	33,5		33,5

	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	80		80
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	12		12
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	10		10
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	49		49
2	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість вистав	одиниць	План роботи	840	840	840
	Кількість нових постановок	одиниць	План роботи	7	7	7
	Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі)	місць	План роботи	760	760	760
	Кількість глядачів – усього в т.ч. :	осіб	Кошторис по доходах і видатках	37384	107630	145014
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи		107630	107630
	безкоштовно	осіб	План роботи	37384		37384
	Плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках	24978	4435	29413
	у т.ч.					
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках	24978	220	25198
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		4215	4215
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		3649	3649
	з загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Кошторис по доходах і видатках		258	258
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Планово		107630	107630



3	Показники ефективності:						
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково			33,9	33,9
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	45		128	173
4	Показники якості:						
	Середня завантаженість залів	%	Розрахунково	5,9		16,9	22,7
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	84		52	86
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	33		39	35,5

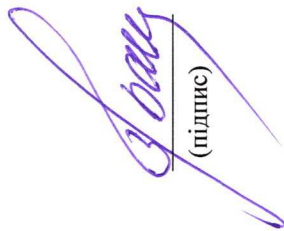
В.о начальника управління культури і мистецтв  
облдержадміністрації

  
(підпис)

В.Г.Троян  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

  
(підпис)

М.А. Копачевський  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації



21.10.19

