

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

"04" квітня 2017 р. № 47

Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації

"19" квітня 2017 р. № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **2410000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **2414030** Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 219,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 219,7 тис. гривень.**
та спеціального фонду - 0,00 тис. 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-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-ВІ «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-ІV «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 21 березня 2017 року №355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
I.	2414030		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	17219,7	0,0	17219,7	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)	
						Разом	Разом
1			2	3	4	5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I.		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.			
		затрат			
		кількість установ – усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1
		Кількість філармоній	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	1
		Кількість музичних колективів	од.	Форма 12-нк	5
		Кількість ансамблів	од.	Форма 12-нк	1
		Середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	251,5

	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	26
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	148
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	30.5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	31
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6
2.	продукту			
	Кількість концертів всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	340
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	155
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	52900
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800
	У тому числі:			
	За реалізованими квитками - всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800
	з них на стаціонарі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	тис. грн.	фінансово-господарчі плани	19669,7
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошториси установ	17219,7
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2450,0
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	425,0
	з них на стаціонарі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	425,0

	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	215,0
	інші доходи			
	Кількість реалізованих квитків - всього	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1810,0
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800
3.	ефективності			
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	57852,1
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	50646,2
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	126901,3
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	111094,8
	середня кількість слухачів на одному концерті -	осіб	Розрахункові дані	156
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	108
	середня ціна одного квитка - всього			
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	25,3
		грн.	Розрахункові дані	25,3
4.	якості			
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	16
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	89,5
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	78,0
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	87,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Погоджено:

Т.в.о.директора департаменту фінансів облдержадміністрації

О.Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)

