

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури, національностей,
релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської обласної державної адміністрації
Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації
"18" січня 2019 р. № 10/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 780 200 гривень, у тому числі загального фонду - 21 780 200 гривень.
та спеціального фонду - _____ 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-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «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 21.12.2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	21 780 200,0			21 780 200,0
	Усього				

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			
1.	Затрат					
	кількість установ – усього у тому числі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1		1
	Кількість філармоній	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1		1
	Кількість музичних колективів	од.	Форма 12-нк	5		5

	Кількість ансамблів	од.	Форма 12-нк	1		1
	Середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	251,5		251,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	10		10
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	26		26
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	148		148
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	30,5		30,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	31		31
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	6		6
2.	продукту					
	Кількість концертів всього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	345		345
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	175		175
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	55800		55800
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	23000		23000
	у тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	23000		23000
	з них на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	23000		23000
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	25 090 200		25 090 200
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	21 780 200		21 780 200
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	3310000,0		3310000

	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	520 000		520000
	з них на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	520 000		520000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	290 000		290000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	2 500 000		2500000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Бюджетний запит на 2019 рік	23 000		23000
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2019 рік	23 000		23000
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	72 725		72725,2
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	63 131		63131,0
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	143 373		143372,6
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	124 458		124458,3
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	162		161,7
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	131		131,4
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	22,6		22,6
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	22,6		22,6
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	13,1		13,1
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,6		100,6

динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	103,0	103,0
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	86,8	86,8

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



(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)