

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації

"15" \_\_\_\_\_ 2019 р № 109

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 030 200 гривень, у тому числі загального фонду - 21 930 200 гривень та спеціального фонду - 100 000 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-ВІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21.12.2018 року №913-ВІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» та рішення обласної ради від 25.10.2019 року №1100-ВІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2018 року №913-ВІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 №913-ВІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української ідентичності.

### 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	
1	Забезпечення 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		Усього
			4	5	
1	2	3	4	5	
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	21 930 200	100 000		22 030 200

гривень

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

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

гривень

### 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				1	2	3	
1.	Затрат	3	4				
	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		0,0	251,5

гривень

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 персоналу	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
<b>2. продукту</b>					
Кількість концертів всього	од.	Фінансовий план на 2019 рік	345		345
Кількість концертів на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2019 рік	175		175
Комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	Фінансовий план на 2019 рік	1000		1000
Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Фінансовий план на 2019 рік	55800		55800
Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Фінансовий план на 2019 рік	23000		23000
У тому числі:					
За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансовий план на 2019 рік	23000		23000
з них на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2019 рік	23000		23000
Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	25 240 200	100 000	25 340 200
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	21 930 200	100 000	22 030 200

	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	3310000,0	3310000
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	520 000	520000
	з них на стціонарі	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	520 000	520000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	290 000	290000
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2019 рік	2 500 000	2500000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Фінансовий план на 2019 рік	23 000	23000
	Кількість реалізованих квитків на стціонарі	шт.	Фінансовий план на 2019 рік	23 000	23000
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	73 160	73160,0
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	63 566	63565,8
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стціонарі	грн.	Розрахункові дані	144 230	144229,7
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	125 315	125315,4
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	162	161,7
	середня кількість слухачів на одному концерті на стціонарі	осіб	Розрахункові дані	131	131,4
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	22,6	22,6
	середня ціна одного квитка на стціонарі	грн.	Розрахункові дані	22,6	22,6
<b>4.</b>	<b>якості</b>				
	Середня завантаженість залів на стціонарі	%	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	86,9	86,9

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



*[Handwritten signature]*

(підпис)

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

15.11.2019



*[Handwritten signature]*

(підпис)

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*