

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
"23" листопада 2020 р № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 3. 1014020 4020 0822** Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій **15100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 522 700 гривень, у тому числі загального фонду - 25 472 700 гривень та спеціального фонду - 50 000 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-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 обласної ради від 20.01.2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік", Розпорядження Одеської ОДА №705/од-2020 від 09.10.2020р."Про розподіл та перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 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:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	25 472 700	50 000	25 522 700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

						гривень
№ 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.	Мережа установ	1		1
	Кількість філармоній	од.	Мережа установ	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 2020 рік	251,5	0,0	251,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	10		10
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	26		26
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	148		148
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	30,5		30,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	31		31
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	6		6
2.	продукту					
	Кількість концертів всього	од.	Фінансовий план (зі змінами)	198		198
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Фінансовий план (зі змінами)	99		99
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Фінансовий план (зі змінами)	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Фінансовий план (зі змінами)	32000		32000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Фінансовий план (зі змінами)	13200		13200
	у тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансовий план (зі змінами)	13200		13200
	з них на стаціонарі	од.	Фінансовий план (зі змінами)	13200		13200
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	27 049 700	50 000	27 099 700

	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис(зі змінами)	25 472 700	50 000	25 522 700
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план (зі змінами)	1 577 000,0		1577000
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план (зі змінами)	292000		292000
	з них на стаціонарі	грн.	Фінансовий план (зі змінами)	292000		292000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план (зі змінами)	85000		85000
	інші доходи	грн.	Фінансовий план (зі змінами)	1200000		1200000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Фінансовий план (зі змінами)	13200		13200
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Фінансовий план (зі змінами)	13200		13200
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	136615		136615
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	128650		128650
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	273229		273229
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	257300		257300
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	162		162
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	133		133
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	22,1		22,1
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	22,1		22,1
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	13,3		13,3
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	101,1		101,1

	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2020 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	103,2		103,2
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	94,2		94,2

В.о. директора Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини облдержадміністрації

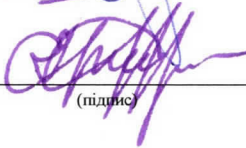


(підпис)

Я.О. Різнікова
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

В.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

О.Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)

23/10/2020
(число, місяць, рік)



М.П.