

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29  
травня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та  
охорони об'єктів культурної спадщини Одеської  
обласної державної адміністрації  
"18" січня 2020 р. № 15

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 циркових організацій 15100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 317 700 гривень, у тому числі загального фонду - 25 317 700 гривень, та спеціального фонду - 0 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-УІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-УІ «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 №150/41 «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-УІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 20.01.2019 року №1199-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області 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 ціннісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цінного 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	Ціль державної політики
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
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	25 317 700	0	25 317 700

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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			
1.	Затраг					
	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
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість концертів всього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	346		346
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	177		177
	Комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	55900		55900
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	23500		23500
	у тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	23500		23500
	з них на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	23500		23500
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	28 944 700	0	28 944 700



	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	25 317 700	0	25 317 700
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік	3 627 000,0		3 627 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік	522 000		522 000
	з них на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік	522 000		522 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік	305 000		305 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік	2 800 000		2 800 000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Бюджетний запит на 2020 рік	23 500		23 500
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2020 рік	23 500		23 500
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	83 655		83 655,2
		грн.	Розрахункові дані	73 173		73 172,5
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	163 529		163 529,4
	У тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	143 038		143 037,9
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	162		161,6
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	133		132,8
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	22,2		22,2
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	22,2		22,2
<b>4.</b>	<b>якості</b>					
	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



*Handwritten signature*

динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	101,0	101,0
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	87,5	87,5



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

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*  
(підпис)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*  
(підпис)

