

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

" 29 " січня 2021 р № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

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)

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)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(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 - 30 831 059 гривень, у тому числі загального фонду - 30 831 059 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-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 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Рішення обласної ради від 24.12.2020 року №43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»

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

Ціль державної політики

№ з/п	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 і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
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	30 831 059	0	30 831 059
	Усього	30 831 059	0	30 831 059

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	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	4		4
	Кількість ансамблів	од.	Форма 12-нк	1		1

	Середнє число окладів (штатних одиниць) - всього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	251,5	11,0	262,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	10		10
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персонажу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	26		26
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персонажу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	148	6	154
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	30,5	2	32,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	31	2	33
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	6	1	7
2.	ПРОДУКТУ					
	Кількість концертів всього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	346		346
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	177		177
	Комерційна місткість глядачевих заплів, місць	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	55900		55900
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	23500		23500
	У тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	23500		23500
	З них на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	23500		23500
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	34 458 059	0	34 458 059

	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	30 831 059	0	30 831 059
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	3 627 000,0		3 627 000
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	522 000,0		522 000
	з них на станиціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	522 000,0		522 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від вільної та гаспрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	305 000,0		305 000
	Інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	2 800 000,0		2 800 000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Бюджетний запит на 2021 рік	23 500,0		23 500
	Кількість реалізованих квитків на станиціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2021 рік	23 500,0		23 500
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	99 590		99 590
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на станиціонарі	грн.	Розрахункові дані	89 107		89 107
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	194 678		194 678
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	174 187		174 187
	середня кількість слухачів на одному концерті на станиціонарі	осіб	Розрахункові дані	162		162
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	133		133
	середня ціна одного квитка на станиціонарі	грн.	Розрахункові дані	22,2		22,2
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на станиціонарі	%	Аналітичні дані	13,3		13,3
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	178,8		178,8

динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	99,6		99,6
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	89,5		89,5

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



[Handwritten signature]
(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

[Handwritten mark]