

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  
"16" листопада 2021 р № 16

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1. 1000000</b>	<b>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</b>	<b>40055626</b>	за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
<b>2. 1010000</b>	<b>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</b>	<b>40055626</b>	за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
<b>3. 1014020</b>	<b>4020</b>	<b>0822</b>	<b>15100000000</b>
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої 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)
			<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій</b>
<b>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 831 059 гривень, у тому числі загального фонду - 23 831 059 гривень.</b>			
та спеціального фонду - 7 000 000 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 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", Розпорядження Одеської ОДА від 02.02.2021 року №94/од-2021 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2021 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 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:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	23 831 059	0	23 831 059	
2.	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам'ятці національного значення - "Нова Біржа" Одеська обласна філармонія" за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 15		7 000 000	7 000 000	
	Усього	23 831 059	7 000 000	30 831 059	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього				

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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) - усього	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 персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	26		26
Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	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
обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам'ятці національного значення - "Нова Биржа" Одеська обласна філармонія" за адресою: м.Одеса, вул.Буніна,15	грн.	кошторис		7 000 000	7 000 000
<b>2.</b>					
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 залів, 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	27 458 059				7 000 000	34 458 059	
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	23 831 059				7 000 000	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 стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	522 000,0					522 000	
Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної 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 стаціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2021 рік	23 500,0					23 500	
кількість об'єктів на які планується виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	договора					1		1
<b>3. ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	79 359					79 359	
	грн.	Розрахункові дані	68 876					68 876	
середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	155 130					155 130	
у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	134 639					134 639	
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	22,2					22,2	
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	22,2					22,2	

	середні витрати на виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи на Будівлі-пам'яті національного значення - "Нова Біржа" Одеська обласна філармонія" за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 15	грн.	Розрахункові дані		7 000 000,0	7 000 000,0
4.	якості	%	Аналітичні дані	13,3	13,3	
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	178,8	178,8	
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	99,6	99,6	
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	86,8	86,8	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	100,0	100,0	
	відсоток виготовлених науково-проектних документів на проведення ремонтно - реставраційних робіт, до тих які потребують виготовлення науково-проектної документації	%	Аналітичні дані			

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

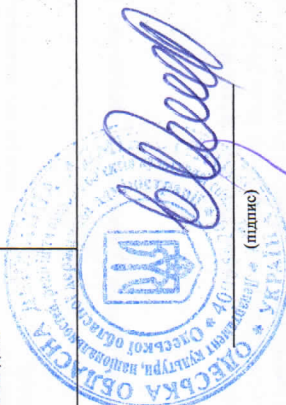
О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)



(підпис)



М.П.