

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02228747</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02228747</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1110000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 960 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 960 900,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про культуру";
- рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні

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	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	Фінансова підтримка Кіровоградської обласної філармонії	15 960 900,00	0,00	15 960 900,00
	УСЬОГО	15 960 900,00	0,00	15 960 900,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ - усього	од.		1,00	0,00	1,00
	філармонії	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, подана до ГУДКСУ в Кіровоградській області	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)	од.		109,50	0,00	109,50
	керівних працівників	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	художнього персоналу	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	артистичного персоналу	од.	штатний розпис	52,50	0,00	52,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	робітників	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	продукту					
	кількість концертів	од.	План роботи філармонії	210,00	0,00	210,00
	кількість концертів на стаціонарив	од.	План роботи філармонії	132,00	0,00	132,00
	комерційна кількість глядачевих залів, місць	од.	План роботи філармонії	880,00	0,00	880,00
	кількість глядачів	осіб		110 500,00	0,00	110 500,00
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи філармонії	25 000,00	0,00	25 000,00
	безкоштовно	осіб	План роботи філармонії	24 400,00	0,00	24 400,00
	за договорами замовлень	осіб	План роботи філармонії	61 100,00	0,00	61 100,00
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	План роботи філармонії	87 100,00	0,00	87 100,00
	плановий обсяг валового доходу усього	грн.		15 689 620,00	1 750 000,00	17 439 620,00
	обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис	15 689 620,00	0,00	15 689 620,00
	обсяг доходів	грн.	План роботи філармонії	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи філармонії	0,00	800 000,00	800 000,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виївної та гастрольної діяльності	грн.	План роботи філармонії	0,00	321 657,00	321 657,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи філармонії	0,00	25 000,00	25 000,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту	грн.	розрахунок	74 713	8 333	83 046

	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	розрахунок	526	0,00	526,00
	середня кількість глядачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахунок	660	0,00	660,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	32,00	32,00
	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	віде.	розрахунок	75,0	0,00	75,00
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	181,4	0,00	181,4
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	віде.	розрахунок	90,0	0,00	90,0
	динаміка кількості концертів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	80,80	0,00	80,80

Директор департаменту культури та туризму
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

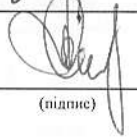
В.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Ульяна СОКОЛЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

Анжела АНІСИМОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)