

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Депарменту культури, національностей, релігій та охорони

об'єктів культурної спадщини Одеської

обласної державної адміністрації

" 23 - березня 2023 р. № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 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 - 147 487 546 гривень, у тому числі загального фонду - 147 487 546 гривень, та спеціального фонду - 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254/96-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»(зі змінами). Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років». 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». Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік". розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 27.01.2023 №42/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік". розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 14.03.2023 №213/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 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	Завдання
	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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	147 487 546		147 487 546
Усього		147 487 546	0	147 487 546

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ (театрів) – усього	у	Мережа установ	5		5
	тому числі академічних	од.	Мережа установ	4		4
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	982,0		982,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	66,0		66,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	108,5		108,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	313,0		313,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	170,5		170,5

	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	271.0		271.0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	53.0		53.0
2.	продукту					
	Кількість вистав - всього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	645		645
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	637		637
	Кількість нових постановок	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	20		20
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	80020		80020
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	72220		72220
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	72220		72220
	з них - на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	72220		72220
	безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	165 903 913	0	165 903 913
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси (зі змінами)	147 487 546	0	147 487 546
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	18 416 367		18 416 367
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	9 320 400		9 320 400
	з них - на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	9 320 400		9 320 400
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	65 000		65 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	9 030 967		9 030 967
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	72 220		72 220
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	72 220		72 220
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	257 215		257 215
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	228 663		228 663
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	260 446		260 446
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	231 535		231 535
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	166 900		166 900

	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього.	осіб	розрахункові дані	620	620
	з них на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	567	567
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	129,1	129,1
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	129,1	129,1
4.	якості				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	16,3	16,3
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	78,8	78,8
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	78,8	78,8
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	88,9	88,9

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



Олена ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



