

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

08 серпня 2023 р. № 53

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		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
кредитування місцевого					
бюджету)					
2.	1010000	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	40055626		
(код Програмної					
класифікації видатків та		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
кредитування місцевого					
бюджету)					
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	15100000000
(код Програмної	(код Типової програмної класифікації				
класифікації видатків та	видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної		(найменування бюджетної програми згідно з типовою	(код бюджету)
кредитування місцевого	бюджету)	класифікації видатків та		програмною класифікацією видатків та кредитування	
бюджету)		кредитування бюджету)		місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 147 987 546 гривень, у тому числі загального фонду - 147 287 569 гривень, та спеціального фонду - 699 977 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» (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». розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 17.07.2023 № 477/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». розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 27.07.2023 № 512/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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	147 287 569	699 977	147 987 546
Усього		147 287 569	699 977	147 987 546

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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				
	тому числі академічних	од.	Мережа установ	5		5
		од.	Мережа установ	4		4
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього	од.	Штатні розписи установ	982,0		982,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	66,0		66,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Штатні розписи установ	109,5		109,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Штатні розписи установ	313,0		313,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	170,0		170,0

	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	270,5		270,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Штатні розписи установ	53,0		53,0
2.	продукту					
	Кількість вистав - всього	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	809		809
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	794		794
	Кількість нових постановок	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	23		23
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	90706		90706
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	83506		83506
	За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	83306		83306
	з них на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	83306		83306
	безкоштовно	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	12300		12300
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	169 768 833	699 977	170 468 810
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси (зі змінами)	147 287 569	699 977	147 987 546
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	22 481 264		22 481 264
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	13 711 206		13 711 206
	з них : на стаціонарі	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	13 711 206		13 711 206
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гострольної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	169 500		169 500
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	8 600 558		8 600 558
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	83 306		83 306
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	83 306		83 306
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	209 850		209 850
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	182 061		182 061
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	213 815		213 815
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	185 501		185 501
	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	560	560
	з них на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	524	524
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	163.7	163.7
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	163.7	163.7
4.	якості				
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	15.0	15.0
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	72.8	72.8
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	72.8	72.8
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	86.8	86.8

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



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



Дата погодження *08.08.2023*

М.П.

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)