

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  
*13 грудня* 2023 р № *94*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</b>	<b>40055626</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)			
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</b>	<b>40055626</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>1014010</b>	<b>4010</b>	<b>0821</b>	<b>Фінансова підтримка театрів</b>	<b>15100000000</b>
(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** - 147 987 546 гривень, у тому числі загального фонду - 147 137 569 гривень, та спеціального фонду - 849 977 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.12.2023 №1059/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	147 137 569	849 977	147 987 546
Усього		147 137 569	849 977	147 987 546

**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
<b>I.</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ (театрів) – усього	у	Мережа установ	5		5
	тому числі академічних	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	171,0		171,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	269,5		269,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Штатні розписи установ	53,0		53,0
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість вистав - всього	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	920		920
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	907		907
	Кількість нових постановок	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	20		20
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	3485		3485
	Кількість глядачів - всього	осіб	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	106380		106380
	Кількість глядачів на стаціонарі. у тому числі:	осіб	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	88880		88880
	За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	88080		88080
	з них : на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	88080		88080
	безкоштовно	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	12200		12200
	Плановий обсяг валового доходу. у тому числі	грн.	розрахункові дані	171 843 918	849 977	172 693 895
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси (зі змінами)	147 137 569	849 977	147 987 546
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	24 706 349		24 706 349
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	15 393 456		15 393 456
	з них : на стаціонарі	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	15 393 456		15 393 456
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	197 500		197 500
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	9 115 393		9 115 393
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	88 080		88 080
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2023 рік уточнений	88 080		88 080
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	186 787		186 787
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	159 932		159 932
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	189 464		189 464
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	162 224		162 224

	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	166 700		166 700
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього.	осіб	розрахункові дані	578		578
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	490		490
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	174,8		174,8
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	174,8		174,8
4.	<b>якості</b>					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	14,1		14,1
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	68,1		68,1
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	68,1		68,1
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	85,6		85,6

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



*[Handwritten signature in blue ink]*

Олена ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

*[Handwritten signature in blue ink]*

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)