

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
 " 22 " січня 2024 р № 05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 147 287 569 гривень, у тому числі загального фонду - 147 287 569 гривень, та спеціального фонду - 0,0 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 (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу»(зі змінами), 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 державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік".

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

N 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
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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки театрів	147 287 569		147 287 569
	Усього	147 287 569	0	147 287 569

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
I.	затрат					
	кількість установ (театрів) – усього	у				
	тому числі академічних	од.	Мережа установ	5		5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	Мережа установ	4		4
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	982,0		982,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	66,0		66,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	109,5		109,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	313,0		313,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	171,0		171,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	269,5		269,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	53,0		53,0

2.	продукту					
	Кількість вистав - всього	од	Бюджетний запит на 2024 рік	828		828
	Кількість вистав на стаціонарі	од	Бюджетний запит на 2024 рік	817		817
	Кількість нових постановок	од	Бюджетний запит на 2024 рік	19		19
	Комерційна місткість глядачевих залів	од	Бюджетний запит на 2024 рік	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	109694		109694
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	102706		102706
	За реалізованими квитками - всього	од	Бюджетний запит на 2024 рік	93906		93906
	з них : на стаціонарі	од	Бюджетний запит на 2024 рік	93906		93906
	безкоштовно	од	Бюджетний запит на 2024 рік	8800		8800
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн	розрахункові дані	173 101 607	0	173 101 607
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	кошториси	147 287 569	0	147 287 569
	Плановий обсяг доходів	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	25 814 038		25 814 038
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	15 664 000		15 664 000
	з них : на стаціонарі	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	15 664 000		15 664 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	197 500		197 500
	інші доходи	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	9 952 538		9 952 538
	Кількість реалізованих квитків - всього	од	Бюджетний запит на 2024 рік	93 906		93 906
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од	Бюджетний запит на 2024 рік	93 906		93 906
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн	розрахункові дані	209 060		209 060
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	177 884		177 884
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн	розрахункові дані	211 875		211 875
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	180 279		180 279
	Середні витрати на одну нову постановку	грн	розрахункові дані за даними установ	223 077		223 077
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього.	осіб	розрахункові дані	662		662
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	629		629
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	166,8		166,8

	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	166,8		166,8
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	18,0		18,0
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	87,3		87,3
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	87,3		87,3
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	85,1		85,1

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



[Handwritten signature]
_____ (підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації



Дата погодження: 21.07.24
М.П.

_____ (підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)