

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

" 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) 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) за ЄДРПОУ)
3. **1014020** **4020** **0822** **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** **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 - 25 024 397 гривень, у тому числі загального фонду - 25 024 397 гривень, та спеціального фонду - 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), 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», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», 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

№ 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.	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	25 024 397	0	25 024 397
	Усього	25 024 397	0	25 024 397

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			
1.	Затрат					
	кількість установ – усього у тому числі	од.	Мережа установ	1		1
	Кількість філармоній	од.	Мережа установ	1		1
	Кількість музичних колективів	од.	Форма 12-нк	4		4
	Кількість ансамблів	од.	Форма 12-нк	1		1

	Середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	251,5	5,0	256,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	10		10
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	26		26
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	148		148
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	30,5	2	32,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	31	2	33
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	6	1	7
2.	продукту					
	Кількість концертів всього	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	150		150
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	67		67
	Комерційна місткість глядачевих залів, місьць	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	10600		10600
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	8500		8500
	<u>у тому числі:</u>					
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	8500		8500
	з них на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	8500		8500
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	28 731 597	0	28 731 597

	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	кошторис	25 024 397	0	25 024 397
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік	3 707 200,0		3707200
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	450 000,0		450000
	з них на стаціонарі	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	450 000,0		450000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік	7 200,0		7200
	інші доходи	грн	Бюджетний запит на 2024 рік	3 250 000,0		3250000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Бюджетний запит на 2024 рік	8 500,0		8500
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2024 рік	8 500,0		8500
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн	Розрахункові дані	191 544		191544
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	166 829		166829
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	428 830		428830
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	373 498		373498
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	71		71
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	127		127
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	52,9		52,9
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	52,9		52,9
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	12,7		12,7
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	103,1		103,1

динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	133,5	133,5
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	87,1	87,1

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



(підпис)

Олена ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)