

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

" 11 " *листопада* 2024 р. № *96*

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 - 28 409 107 гривень, у тому числі загального фонду - 28 409 107 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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.02.2024 №80/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 02.10.2024 №946/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 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

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	28 409 107	0	28 409 107
Усього		28 409 107	0	28 409 107

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

						гривень
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 І2-нк	4		4

	Кількість ансамблів	од.	Форма 12-нк	1		1
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	251,5	5,0	256,5
	керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	10,0		10,0
	художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	26,0		26,0
	артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	148,0		148,0
	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	30,5	2,0	32,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	31,0	2,0	33,0
	робітників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	6,0	1,0	7,0
2.	продукту					
	Кількість концертів	од.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	150		150
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	67		67
	Кількість нових постановок	од.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	67		67
	Комерційна місткість глядацьких залів, місць	од.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	12200		12200
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	10100		10100
	у тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	осіб	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	8500		8500
	з них на стаціонарі	осіб	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	8500		8500
	безкоштовно	осіб	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	1600		1600
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	32 421 307	0	32 421 307

	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	28 409 107	0	28 409 107
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	4 012 200		4 012 200
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	450 000		450 000
	з них на стаціонарі	грн.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	450 000		450 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	7 200		7 200
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	3 555 000		3 555 000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	8 500		8 500
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Фінансовий план на 2024 рік уточнений	8 500		8 500
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	216 142		216142
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	189 394		189394
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	81		81
	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	79,8		79,8

	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	100,7		100,7
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	87,6		87,6

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



Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

Дата погодження 11.10.24

М.П.



Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten mark or signature in blue ink.