

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

" 03 " лютого 2025 р. № 11-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 37 850 992 гривень, у тому числі загального фонду - 37 850 992 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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 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

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театального мистецтва

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	37 850 992		37 850 992 ✓
	Усього	37 850 992	0	37 850 992

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	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ (театрів) – усього	од.	Мережа установ	5		5
	тому числі академічних	од.	Мережа установ	4		4
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	982,0		982,0
	художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	68,0		68,0
	артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	110,5		110,5
		од.	Бюджетний запит на 2025 рік	313,0		313,0

	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	168,0		168,0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	269,5		269,5
	робітників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	53,0		53,0
2.	продукту					
	Кількість вистав - всього	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	891		891
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	886		886
	Кількість нових постановок	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	19		19
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	106783		106783
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	101783		101783
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	96675		96675
	з них : на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	96675		96675
	безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	5108		5108
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	74 595 371	0	74 595 371
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	37 850 992	0	37 850 992
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	36 744 379		36 744 379
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	19 280 679		19 280 679
	з них : на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	19 280 679		19 280 679
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	102 200		102 200
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	17 361 500		17 361 500
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	96 675		96 675
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	96 675		96 675
3.	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	83 721		83 721
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	42 481		42 481
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	84 193		84 193
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	42 721		42 721

	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	137 430		137 430
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	599		599
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	574		574
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	194,8		194,8
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	194,8		194,8
4.	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	16,5		16,5
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	91,6		91,6
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	91,3		91,3
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу		Аналітичні дані	55,6		55,6

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



[Handwritten signature]

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

[Handwritten signature]

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]