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
" 21 " січня 2022 р № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 місмцевого 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 -** 147 532 032 гривень, у тому числі загального фонду - 147 532 032 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, 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» ,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», Рішення обласної ради від 17 грудня 2022 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 10.11.2022 року №729/А-2022 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9 .Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	147 532 032		147 532 032
Усього		147 532 032	0	147 532 032

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	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
1.	**затрат**					
	кількість установ (театрів) – усього у тому числі	од.	Мережа установ	5		5
	академічних	од.	Мережа установ	4		4
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	982,0		982,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	66,0		66,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	108,5		108,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	313,0		313,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	170,5		170,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	271,0		271,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	53,0		53,0

2.	**продукту**					
	Кількість вистав - всього	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	651		651
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	627		627
	Кількість нових постановок	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	20		20
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	фінансовий план на 2022 рік уточнений	86063		86063
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	фінансовий план на 2022 рік уточнений	84113		84113
	За реалізованими квитками - всього	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	84113		84113
	з них : на стаціонарі	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	84113		84113
	безкоштовно	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	2546		2546
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	163 495 886	0	163 495 886
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси(зі змінами)	147 532 032	0	147 532 032
	Плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	15 963 854		15 963 854
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	фінансовий план на 2022рік уточнений	9 152 194		9 152 194
	з них : на стаціонарі	грн.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	9 152 194		9 152 194
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	15 500		15 500
	інші доходи	грн.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	6 796 160		6 796 160
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	84 113		84 113
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	фінансовий план на 2022 рік уточнений	84 113		84 113
3.	**ефективності**					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	251 146		251 146
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	226 624		226 624
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	260 759		260 759
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	235 298		235 298
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	472 132		472 132
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	661		661
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	671		671
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	109		109

	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	105		105
4.	**якості**					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	19,7		19,7
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021року	%	Аналітичні дані	90,7		90,7
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	90,7		90,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	91,9		91,9

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

(підпис) О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис) М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

(число, місяць, рік)

М.П.