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
"26" липня 2022 р № 32

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) 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 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** - 31 676 484 гривень, у тому числі загального фонду - 31 676 484 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, 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» , 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», Рішення обласної ради від 17.12.2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 19.10.2022 року №664/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
1	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.	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	31 676 484	0	31 676 484
Усього		31 676 484	0	31 676 484

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	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 2022 рік	251,5	11,0	262,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	10		10
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	26		26
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	148	6	154
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	30,5	2	32,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	31	2	33
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	6	1	7
2.	**продукту**					
	Кількість концертів всього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	148		148
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	65		65
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	10100		10100
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	6200		6200
	у тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	6200		6200
	з них на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	6200		6200
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	33 586 484	0	33 586 484

	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	31 676 484	0	31 676 484
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	1 910 000,0		1910000
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	400 000,0		400000
	з них на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	400 000,0		400000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	7 000,0		7000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	1 503 000,0		1503000
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	6 200,0		6200
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2022 рік, фінансовий план на 2022 рік (уточнений)	6 200,0		6200
3.	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	226 936		226936
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	214 030		214030
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	516 715		516715
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	487 331		487331
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	68		68
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	95		95
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	64,5		64,5
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	64,5		64,5
4.	**якості**					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	9,5		9,5
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	43,9		43,9

	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	50,2		50,2
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	94,3		94,3

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

(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

26.10.2022
(число, місяць, рік)

М.П.

(підпис)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)