ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департменту культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації
" 21 " січня 2022 р № 7-ОД

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 -** 169 487 776 гривень, у тому числі загального фонду - 169 487 776 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".

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	169 487 776		169 487 776
Усього		169 487 776	0	169 487 776

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	982,00		982
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	66,0		66
	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	313,00		313
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	168,50		168,5
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	273,00		273
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	53,0		53

2.	**продукту**					
	Кількість вистав - всього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	822		822
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	808		808
	Кількість нових постановок	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	20		20
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік	116500		116500
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік	116300		116300
	За реалізованими квитками - всього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	116300		116300
	з них : на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	116300		116300
	безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	0		0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	192 048 575	0	192 048 575
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошториси	169 487 776	0	169 487 776
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік	22 560 799		22 560 799
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік	12 270 100		12 270 100
	з них : на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік	12 270 100		12 270 100
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік	65 000		65 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік	10 225 699		10 225 699
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	116 300		116 300
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	116 300		116 300
3.	**ефективності**					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	233 636		233 636
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	206 190		206 190
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	237 684		237 684
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	209 762		209 762
	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	709		709
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	720		720
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	106		106

	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	105,5		105,5
4.	**якості**					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	20,7		20,7
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021року	%	Аналітичні дані	120,1		120,1
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	119,9		119,9
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	88,3		88,3

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.