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
" 17 " грудня 2025 р № 128-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 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** - 152 427 129 гривень, у тому числі загального фонду - 152 327 129 гривень, та спеціального фонду - 100 000 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.02.2025 №94/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 12.11.2025 №1212/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 11.12.2025 №1378/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 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

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтвы, 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 збгачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва

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	152 327 129	100 000	152 427 129
Усього		152 327 129	100 000	152 427 129

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	5		5
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	982,0		982,0
	керівних працівників	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	68,0		68,0
	художнього персоналу	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	111,5		111,5
	артистичного персоналу	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	313,0		313,0

	спеціалістів	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	167,5		167,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	269,0		269,0
	робітників	од.	Штатні розписи установ на 2025 рік	53,0		53,0
2.	**продукту**					
	Кількість вистав - всього	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	958		958
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	925		925
	Кількість нових постановок	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	23		23
	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	3485		3485
	Кількість глядачів - усього	осіб	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	136004		136004
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	128935		128935
	За реалізованими квитками - всього	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	119284		119284
	з них : на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	112215		112215
	безкоштовно	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	16720		16720
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	розрахункові дані	187 528 809	100 000	187 628 809
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	152 327 129	100 000	152 427 129
	Плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	35 201 680		35 201 680
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	21 714 230		21 714 230
	з них : на стаціонарі	грн.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	21 714 230		21 714 230
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	516 350		516 350
	інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	12 971 100		12 971 100
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	119 284		119 284
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Фінансовий план на 2025 рік уточнений	112 215		112 215
3.	**ефективності**					
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	195 750		195 750
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	159 005		159 005
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	202 734		202 734
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	164 678		164 678
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані за даними установ	105 007		105 007

	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	710		710
	з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	697		697
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	182,0		182,0
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	193,5		193,5
4.	**якості**					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	20,0		20,0
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024року	%	Аналітичні дані	111,1		111,1
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	110,8		110,8
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	81,2		81,2

Директор Департаменту культури,
релігій та охорони об єктів культурної
спадщини Одеської облдержадміністрації _____ Олена ОЛІЙНИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації _____ Марина ЗІНЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 17.12.25