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" грудня 2025 р № 137-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) 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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4020** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місмцевого бюджету) **0822** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 15100000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 29 538 736 гривень, у тому числі загального фонду - 29 538 736 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 (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) ,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» , Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», 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 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2025 №1483/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

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури

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	29 538 736	0	29 538 736
Усього		29 538 736	0	29 538 736

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
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	250,5	5,0	255,5
	керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	9,0		9,0

	художнього персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	26,0		26,0
	артистичного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	148,0		148,0
	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	30,5	2,0	32,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	31,0	2,0	33,0
	робітників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	6,0	1,0	7,0
2.	**продукту**					
	Кількість концертів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	154		154
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	75		75
	Кількість нових постановок	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	75		75
	Комерційна місткість глядацьких залів, місць	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	1000		1000
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	18500		18500
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	10500		10500
	у тому числі:					
	За реалізованими квитками - всього	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	8750		8750
	з них на стаціонарі	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	8750		8750
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	1750		1750
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	35 157 836	0	35 157 836
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис (зі змінами)	29 538 736	0	29 538 736
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	5 619 100		5 619 100
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	498 200		498 200
	з них на стаціонарі	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	498 200		498 200
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	170 000		170 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік	4 950 900		4 950 900
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	Бюджетний запит на 2025 рік	8 750		8 750
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Бюджетний запит на 2025 рік	8 750		8 750

3.	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахункові дані	228 298		228298
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	191 810		191810
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	468 771		468771
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	393 850		393850
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	Розрахункові дані	120		120
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахункові дані	117		117
	середня ціна одного квитка - всього	грн.	Розрахункові дані	56,9		56,9
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахункові дані	56,9		56,9
4.	**якості**					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	11,7		11,7
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	107,1		107,1
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	91,9		91,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	84,0		84,0

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

(підпис) Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

(підпис) Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.12.24

М.П.