

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2021

№ 03-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33645264</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Упр. культури, нац. та релігій ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33645264</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 №2605-IV, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 14.07.2006р. №980 "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності", рішення обласної ради від 23.12.2020 року № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики на регіональному рівні, формування у населення області моральних і духовних цінностей, патріотизму, виховання естетичної культури особистості

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фін.підтримка Нацдрамтеатру, Ів.-Фр. академічного обласного театру ляльок ім. М.Підгірянки, Театру фольклору, народних свят і видовищ, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім.І.Озаркевича.	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	УСЬОГО	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа, штати, контингенти установ	4,00	0,00	4,00
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	0,00	1,00
3	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	122,00	0,00	122,00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	373,00	0,00	373,00
	продукту					0,00
1	кількість вистав	од.	план роботи	0,00	834,00	834,00
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0,00	18,00	18,00
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	1 358,00	1 358,00
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	0,00	93 040,00	93 040,00
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	0,00	91 040,00	91 040,00
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	50 000 000,00	7 587 033,00	57 587 033,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	4 936 200,00	4 936 200,00

9	із загального обсягу планових доходів - доходи від візної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	1 931 433,00	1 931 433,00
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0,00	719 400,00	719 400,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0,00	110 276,00	110 276,00
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0,00	161,00	161,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	72,22	72,22
	якості					0,00
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	0,00	41,00	41,00
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	86,80	0,00	86,80

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації




(підпис)

В.В.Федорак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту



(підпис)

І.Б.Мацькевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.01.2021

(Дата погодження)

М.П.