

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</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 23 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 300 000,00 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, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", ріш.обл.ради: № 684-19/2017 від 08.12.2017р. "Про затвердження регіональної цільової програми «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки, №1566-37/2020 від 25.09.2020р." "Про регіональну цільову комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік, №880-22/2018 від 22.06.2018р. "Про регіональну цільову програму "Відзначення в області 150-річчя від дня народження В.Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки", №402-12/2016 від 23.12.2016 "Про комплексну Програму соціального захисту населення Ів.Франк.обл." (зі змінами), 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 з метою фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

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	Проведення культурно-мистецьких заходів	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
2	Проведено Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.5)	70 000,00	0,00	70 000,00
3	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
4	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.3)	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (п.9)	40 000,00	0,00	40 000,00
6	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, творчих проєктів, семінарів, конференцій, тематичних круглих столів, форумів в області з нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (п. 3.1)	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00

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
1	Регіональна цільова комплексна програма „Культура Івано-Франківщини” на 2021 рік	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
2	Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки.	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Регіональна цільова програма «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Регіональна цільова програми "Відзначення в області 150- річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки.	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1,00	0,00	1,00
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118,00	0,00	118,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00

9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	кошторис	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	продукту					0,00
	інші	грн.	розрахунковий показник	0,00	550 000,00	550 000,00
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0,00	150 000,00	150 000,00
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	68,00	0,00	68,00
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0,00	402,00	402,00
4	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	35 000,00	35 000,00
5	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	9 000,00	9 000,00
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	21 200 000,00	1 120 000,00	22 320 000,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	450 000,00	450 000,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	120 000,00	120 000,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	27 353,00	0,00	27 353,00
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0,00	230,00	230,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	65,00	65,00
	якості					0,00
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0,00	57,00	57,00
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	53,80	53,80
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	61,90	0,00	61,90

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

В.В.Федорак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

І.Б.Мацькевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.01.2021

(Дата погодження)

М.П.

