

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2024 № 08-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 33645264
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 33645264
(код за ЄДРПОУ)

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 621 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 621 800,00 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";
- ост. КМУ ід 14.07.2006р. №980 "Про пор.виплати доплати за висл. років, грошової винаг. за сумл.працю та зраз. вик. труд.обовязків, надання мат.допомоги для вирішення соц.-побут.питань проф.творчим прац.театрів держ.та комун.форми власності";
- Ріш.обл.ради від 22.12.2023 року № 825-28/2023 "Про обл.бюджет Івано-Франківської області на 2024 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 Ів.-Фр. академічного обласного театру ляльок ім. М.Підгіряки, Театру фольклору, народних свят і вистави, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім.І.Озаркевича.	33 621 800,00	0,00	33 621 800,00
	УСЬОГО	33 621 800,00	0,00	33 621 800,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

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					
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	3,00	0,00	3,00
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч. продукту	од.	штатний розпис	188,00	0,00	188,00
1	кількість вистав	од.	план роботи	0,00	623,00	623,00
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0,00	9,00	9,00
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	612,00	612,00
4	кількість глядачів - усього	осіб	план роботи	0,00	39 159,00	39 159,00
5	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	фінансовий план	0,00	39 059,00	39 059,00
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	33 621 800,00	3 508 160,00	37 129 960,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	33 621 800,00	0,00	33 621 800,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	1 759 560,00	1 759 560,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	1 597 400,00	1 597 400,00
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0,00	151 200,00	151 200,00
	ефективності					

1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0,00	127 760,00	127 760,00
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0,00	114,00	114,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	91,35	91,35
1	середня завантаженість залів на етапіонарі	відс.	розрахунковий показник	0,00	41,75	41,75
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у загальному обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	90,55	0,00	90,55

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Тетяна БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

24.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

Світлана СОКОЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

