

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 03-00

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

1. **1000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

2. **1014010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0,00

гривень.

28 951 900,00

гривень, у тому числі загального фонду

28 951 900,00

гривень та

3. **0,00**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0,00

гривень.

28 951 900,00

гривень, у тому числі загального фонду

28 951 900,00

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду
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 від 14.07.2006р. №980 "Про пор. виплати доплати за висл. років, грошової винаг. за сумл. працю та зраз. вик. труд. обов'язків, надання мат. допомоги для вирішення соц.-ноб. питань проф. творчим прац. театрів держ. та комун. форми власності";
 - Ріш. обл. ради від 23.12.2022 року №576-19/2022 "Про обл. бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 09100000000)".

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. Підгірянки, Театру фольклору, народних свят і видовищ, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім. І. Озаркевича.	28 951 900,00	0,00	28 951 900,00
	УСЬОГО	28 951 900,00	0,00	28 951 900,00

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
1	заграт					
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	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
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
7	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00
9	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	189,00	0,00	189,00
	продукту					
1	кількість вистав	од.	план роботи	0,00	676,00	676,00
2	кількість нових постановок	од.	план роботи	0,00	8,00	8,00
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	45 520,00	45 520,00
5	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	фінансовий план	28 951 900,00	3 191 140,00	32 143 040,00
6	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	28 951 900,00	0,00	28 951 900,00
7	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	1 611 200,00	1 611 200,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00
9	інші доходи	грн.	фінансовий план	0,00	143 040,00	143 040,00
	ефективності					
1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0,00	34 413 330,00	34 413 330,00

2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0,00	109,00	109,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	66,15	66,15
	якості					
1	середня звантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	0,00	43,00	43,00
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

30.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

Володимир ФЕДЮРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

