

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2022 № 11-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)			0910000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33645264 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	54 650 000,00 гривень.	54 650 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	54 650 000,00	гривень та

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 числ. років, грошової винаг. за сумл. працю та зраз. вик. трудових зобов'язків, надання мат. допомоги для вирішення соц.- побут. питань проф. творчим працівникам театрів держ. та комун. форми власності";
- Ріш. обл. ради від 17.12.21 р. № 342-11/2021 «Про обл. бюджет на 2022 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 Нацпрамтеатру, Ів.-Фр. академічного обласного театру ляльок ім. М. Підгірянки, Театру фольклору, народних свят і видовищ, Коломийського академічного обласного українського драмтеатру ім. І. Озаркевича.	54 650 000,00	0,00	54 650 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 650 000,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: національних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	4,00	0,00	4,00
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти установ	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
8	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	122,00	0,00	122,00
10	середнє число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00
	<b>продукту</b>			<b>373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>
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	54 650 000,00	10 364 740,00	65 014 740,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	54 650 000,00	0,00	54 650 000,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	7 173 860,00	7 173 860,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	2 203 980,00	2 203 980,00
10	інші доходи	грн.	фінансовий план	0,00	986 900,00	986 900,00
	<b>ефективності</b>					

1	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунковий показник	0,00	93 495,00	93 495,00
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунковий показник	0,00	170,00	170,00
3	середня ціна одного квитка якості	грн.	розрахунковий показник	0,00	78,57	78,57
1	середня завантаженість залів на станіонарі	%	розрахунковий показник	0,00	41,00	41,00
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунковий показник	84,00	0,00	84,00



В.В. Федорак

(ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

І.Б. Машкевич

(ініціали/ім'я, прізвище)



04.02.2022

(Дата погодження)

М.П.