

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12103)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, національності та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2024 № 08-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління культури, національності та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, національності та релігій обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

3. 10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій 0910000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 076 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 076 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція 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";
- рішення обл. ради від 10.09.21 №228-9/2021 "Про Регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки;
- рішення обл. ради від 22.12.2023 № 825-28/2023 "Про обласний 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 з метою фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних 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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Проведення культурно-містських заходів	700 000,00	0,00	700 000,00	
2	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк	27 376 300,00	0,00	27 376 300,00	
	УСЬОГО	28 076 300,00	0,00	28 076 300,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Про регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	700 000,00	0,00	700 000,00	
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	117,00	0,00	117,00
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 містських закладів	грн.	кошторис	27 376 300,00	0,00	27 376 300,00
10	видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
	продукту					
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0,00	200,00	200,00
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	мережа, штити, контингенти	27,00	2,00	29,00
3	комерційна місткість електричних залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0,00	402,00	402,00
4	кількість слухачів у містських закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	20 000,00	20 000,00
5	кількість слухачів у містських закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	10 000,00	10 000,00
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	27 376 300,00	1 800 000,00	29 176 300,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	27 376 300,00	0,00	27 376 300,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	580 000,00	580 000,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виступної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	250 000,00	250 000,00
10	інші	грн.	розрахунковий показник	0,00	970 000,00	970 000,00

ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	25 925,93	0,00	25 925,93	
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0,00	250,00	250,00	
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	120,00	120,00	
якості							
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0,00	60,00	60,00	
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	93,80	0,00	93,80	
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	117,60	117,60	
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	108,00	0,00	0,00	



Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Тетяна БОЙКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

24.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

Світлана СОКОЛІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

