

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01.2025 № 08-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33645264
(код за СДРПОУ)

3. 1014020

4020

0822

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій

0910000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 676 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 676 300,00 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";

- 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 20.12.2024 №1070-37/2024 "Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2025 рік (код бюджету 0910000000)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 Ціль державної політики

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 1 Завдання

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-містських заходів	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк	27 376 300,00	0,00	27 376 300,00
	УСЬОГО	28 676 300,00	0,00	28 676 300,00

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	Про регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Усього	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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					
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 місцевих закладів	грн.	кошторис	27 376 300,00	0,00	27 376 300,00
10	видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів	грн.	кошторис	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	вродукту					
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	42,00	2,00	44,00
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0,00	382,00	382,00
4	кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	25 000,00	25 000,00
5	кількість слухачів у місцевих закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	15 000,00	15 000,00
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	27 376 300,00	2 300 000,00	29 676 300,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	200 000,00	200 000,00
10	інші	грн.	розрахунковий показник	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

№	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	середня кількість слухачів на одному концерті	середня ціна одного квитка	якості	середня завантаженість залів на стаціонарі	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	осіб	грн.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,38
2	середня кількість слухачів на одному концерті	грн.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
3	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
5	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50

Заступник начальника-начальник відділу культури і мистецтв управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО: Назва місцевого фінансового органу

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

(Підпис)

2021.08.25

(дата погодження)

М.П.

Мирослава КОРНЕЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЧМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)