

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. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

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

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

0910000000

(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 425 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 425 800,00 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;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- Ріш.обл.ради від 17.12.21 р.№ 342-11/2021«Про обл.бюджет на 2022 рік».
- рішення обл.ради від 10.09.21 №230-9/2021 "Про обласну комплексну програму «Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич» на 2022-2023 роки;
- рішення обл.ради від 10.09.21 №228-9/2021 "Про Регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк	22 925 800,00	0,00	22 925 800,00
3	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	300 000,00	0,00	300 000,00
4	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	25 425 800,00	0,00	25 425 800,00

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 шльову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023	400 000,00	0,00	400 000,00
3	Регіональна шльова програма „Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки”	0,00	0,00	0,00
4	Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки	0,00	0,00	0,00
5	Регіональна шльова комплексна програма „Культура Івано-Франківщини” на 2021 рік	0,00	0,00	0,00
6	Регіональна шльова програма «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки	0,00	0,00	0,00
7	Регіональна шльова програми "Відзначення в області 150- річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки.	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ - усього	ол.	мережа, штити, контингенти	1,00	0,00	1,00
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	ол.	мережа, штити, контингенти	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ол.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	ол.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	ол.	штатний розпис	118,00	0,00	118,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	ол.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00

кв.	опис	грн.	кошторис	22 925 800,00	0,00	22 925 800,00
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку містських закладів	грн.	кошторис	22 925 800,00	0,00	22 925 800,00
10	видатки загального фонду на проведення культурно-містських заходів	грн.	кошторис	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	ПРОДУКТ					
1	інші	грн.	розрахунковий показник	0,00	550 000,00	550 000,00
2	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0,00	100 000,00	100 000,00
3	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї), комерційна місткість плячачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	64,00	0,00	64,00
4	кількість слухачів у містських закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	402,00	402,00
5	кількість слухачів у містських закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0,00	35 000,00	35 000,00
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	22 925 800,00	1 230 000,00	24 155 800,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	22 925 800,00	120 000,00	23 045 800,00
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0,00	450 000,00	450 000,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від вільної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0,00	780 000,00	780 000,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	39 063,00	0,00	39 063,00
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0,00	200,00	200,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	90,00	90,00
4	якості					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0,00	40,00	40,00
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	53,80	53,80
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Федорак

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту


(підпис)

І.Б. Матякевич

04.02.2022

(Дата погодження)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

