

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління культури обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37240220</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37240220</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3</u> <u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2410000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 650 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 №2605-IV, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури України від 18.1.02005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 22.12.2021 року № 364-6/21 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Духовне збагачення, естетичне виховання та задоволення творчих потреб громадян. |

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 статутної діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок |
| 2 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу у 2020*-2022 роках |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. | 28 650 000,00 | 0,00 | 28 650 000,00 |
| | УСЬОГО | 28 650 000,00 | 0,00 | 28 650 000,00 |

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 | затрат | | | | | |
| 2 | Кількість установ (театрів) в т.ч. | од. | штатний розпис | 2 | 0 | 2 |
| 3 | в т.ч. академічних | од. | штатний розпис | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Середнє число (окладів) ставок усього, в тому числі | од. | штатний розпис | 201 | 0 | 201 |
| 5 | Середнє число (окладів) ставок керівного персоналу | од. | штатний розпис | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Середнє число (окладів) ставок художнього персоналу | од. | штатний розпис | 19 | 0 | 19 |
| 7 | Середнє число (окладів) артистичного персоналу | од. | штатний розпис | 61 | 0 | 61 |
| 8 | Середнє число (окладів) ставок спеціалістів | од. | штатний розпис | 14 | 0 | 14 |
| 9 | Середнє число (окладів) ставок обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 75,5 | 0,0 | 75,5 |
| 10 | Середнє число (окладів) ставок робітників | од. | штатний розпис | 27,5 | 0,0 | 27,5 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 2 | Кількість вистав | од. | План. розрахунок | 510 | 0 | 510 |
| 3 | Кількість нових постановок | од. | План. розрахунок | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Комерційна вмістимість глядацьких залів, місць | од. | План. розрахунок | 970 | 0 | 970 |
| 5 | Кількість глядачів, усього | осіб | План. розрахунок | 76000 | 0 | 76000 |
| 6 | в т.ч. за реалізованими квитками | осіб | План. розрахунок | 68800 | 0 | 68800 |
| 7 | в т.ч. безкоштовно | осіб | План. розрахунок | 7200 | 0 | 7200 |
| 8 | Плановий обсяг валового доходу | грн. | План. розрахунок | 28650000 | 3475000 | 32125000 |
| 9 | Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | План. розрахунок | 28650000 | 0 | 28650000 |
| 10 | Плановий обсяг доходів установи | грн. | План. розрахунок | 0 | 3475000 | 3475000 |
| 11 | Із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків | грн. | План. розрахунок | 0 | 2793000 | 2793000 |
| 12 | Із загального обсягу планових доходів-доходи від виїзної та гастрольної діяльності | грн. | План. розрахунок | 0 | 112000 | 112000 |
| 1 | ефективності | | | | | |
| 2 | Середні витрати на одну постановку, в т.ч. за рахунок бюджету | грн. | Розрахунок | 62 990,00 | 0,00 | 62 990,00 |
| 3 | Середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | Розрахунок | 149 | 0 | 149 |
| | Середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунок | 40,60 | 0,00 | 40,60 |

| | | якості | | | | | |
|---|--|--------|--|------------|-------|------|-------|
| 1 | Середня завантаженість | відс. | | | | | |
| 2 | Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | відс. | | Розрахунок | 15,36 | 0,00 | 15,36 |
| | | відс. | | Розрахунок | 89,18 | 0,00 | 89,18 |

В. о. начальник управління культури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів ЧОДА

24.05.2014
(Дата погодження)

М.П.



СВ
(підпис)

Світлана ВИКЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.К.
(підпис)

Володимир КІНДРАТ

(ініціали/ініціал, прізвище)