

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.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37240220 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37240220 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (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 циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, 36 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 36 900 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2021 №2778-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 " Про оплату праці працівників на осеві Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №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	Естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу 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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Організація та проведення офіційних заходів, вистав, концертів, творчих вечорів, фестивалів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	36 900 000,00	0,00	36 900 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900 000,00</b>

гривень

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	Регіональна програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>Усього</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

гривень

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>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1
2	в т. ч. академічних	од.	Мережа закладів	0	0	0
3	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	310,5	0	310,5
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3
5	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	30	0	30
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17	0	17
7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	0	15,5
8	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	209	0	209
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	36	0	36
10	Видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	36900000	0	36900000
	<b>продукту</b>					
1	Комерційна місткість глядачевих залів, місьць	од.	статистична довідка	0	740	740
2	Кількість глядачів - усього	осіб	Сумарна книга	0	91000	91000
3	Кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Сумарна книга	0	91000	91000
4	Кількість глядачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Сумарна книга	0	0	0
5	Плановий обсяг валового доходу усього	тис.грн.	Статистична та фінансова звітність	36900000	4795000	41695000
6	Плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	тис.грн.	Статистична та фінансова звітність	0	4795000	4795000
7	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Статистична та фінансова звітність	0	2685400	2685400
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від візної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Статистична та фінансова звітність	0	1177500	1177500

9	Кількість реалізованих квитків	шт.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0	91000	91000
10	Кількість вистав/концертів	од.	Сумарна книга	0	630	630
	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	0,00	66 182,54	66 182,54
2	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахункові дані	0	144	144
3	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахункові дані	0,00	29,50	29,50
	<b>якості</b>					
1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	0,00	19,46	19,46
2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	88,50	0,00	88,50
3	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,10	0,10
4	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

В. о. начальник управління культури

*[Signature]*  
(підпис)

Світлана ВИКЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Заступник директора Департаменту фінансів ЧОДА

*[Signature]*  
(підпис)

Володимир КІНДРАТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. (Дата погодження)

