

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2025 № 7

ПАСЬОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37240220 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37240220 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014020 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Функциональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функциональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)
----	--	---	---	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду **25 198 100,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2000 №2778-VI.
- Розпорядження Чернівецької обласної адміністрації від 18.12.2024р. " 1398-р. " Про обласний бюджет Чернівецької області на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
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	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	25 198 100,00	0,00	25 198 100,00
	УСЬОГО	25 198 100,00	0,00	25 198 100,00

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

		гривень		
№ 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
	заграт					
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Статистична та фінансова звітність	27,00	0,00	27,00
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	17,00	0,00	17,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Статистична та фінансова звітність	27,00	0,00	27,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	12,00	0,00	12,00
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	148,50	0,00	148,50
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Статистична та фінансова звітність	18,00	0,00	18,00
	Кількість установ	од.	Статистична та фінансова звітність	1,00	0,00	1,00
	в т. ч. академічних	од.	Статистична та фінансова звітність	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Статистична та фінансова звітність	249,50	0,00	249,50
	Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	грн.	Статистична та фінансова звітність	25 198 100,00	0,00	25 198 100,00
	продукту					
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Статистична та фінансова звітність	740,00	0,00	740,00
	Кількість глядачів - усього	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	50 000,00	50 000,00
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	50 000,00	50 000,00
	- усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	0,00	0,00
	Плановий обсяг валового доходу усього, у тому числі:	грн.	Статистична та фінансова звітність	25 198 100,00	3 200 000,00	28 398 100,00

	- плановий обсяг доходів	грн.	Статистична та фінансова звітність	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Статистична та фінансова звітність	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Статистична та фінансова звітність	0,00	800 000,00	800 000,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Статистична та фінансова звітність	0,00	50 000,00	50 000,00
	Кількість вистав/концертів	од.	Статистична та фінансова звітність	0,00	510,00	510,00
	ефективності					
	Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Статистична та фінансова звітність	0,00	55 682,55	55 682,55
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	98,00	98,00
	Середня ціна одного квитка	грн.	Статистична та фінансова звітність	0,00	36,00	36,00
	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Статистична та фінансова звітність	0,00	13,24	13,24
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	-28,40	0,00	-28,40
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Статистична та фінансова звітність	0,00	88,70	88,70
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Статистична та фінансова звітність	-28,50	0,00	-28,50

Начальник управління культури

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів ЧОДА

Олена БОДНАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир КИНДРАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

