

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 і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 лютого 2022 р. № 24-од/193/22

(в редакції наказу від 15 березня 2022 року № 39-од/193/22)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</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>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>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 42534500,0 гривень, у тому числі загального фонду - 40914600,0 гривень та спеціального фонду - 1619900,0 гривень, з них бюджет розвитку - 1619900,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру (із змінами)", Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV "Про театри та театральну справу" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програму розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
2.	Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок; загальнонаціональній культурній консолідації суспільства.

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Фінансова підтримка театрів	40 914 600	-	40 914 600
2.	Покращення матеріально-технічного стану комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" (придбання звукового обладнання)		1 619 900	1 619 900
	Усього	40 914 600	1 619 900	42 534 500

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


гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-
Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість установ (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1	-	1
	- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	208	-	208
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29	-	29
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	58	-	58
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	62	-	62
	обсяг видатків на придбання звукового обладнання	тис.грн	звітність установи		1619,9	1619,9
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	160	-	160
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	796	-	796
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	37000	-	37000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	37000	-	37000
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн	звітність установи	43365	-	43365
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн	звітність установи	40915	-	40915
	-плановий обсяг доходів	тис.грн	звітність установи	2450	-	2450
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн	звітність установи	2100	-	2100

	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	37000	-	37000
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установи	-	20	20
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	231	-	231
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	57	-	57
	середні вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	-	81	81
4.	якості	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	29,1	-	29,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	94,3	-	94,3
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100	100,0

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



 (підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
 (власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
 облдержадміністрації



дата погодження _____



 (підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
 (власне ім'я та прізвище)

М.П.