

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кодів місцевого бюджету)

24.01.2023 № 41

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника кошти місцевого бюджету)</small>			43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0821 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34518600 гривень, у тому числі загального фонду – 34518600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI

Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 року № 2605-VI (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

2	Забезпечення культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів, формування позитивного іміджу Вінницької області
3	Розвиток театрального мистецтва та театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

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	5
4	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	34 518 600	0	34 518 600
	Усього	34 518 600	0	34 518 600

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
1	Програма розвитку культури Вінницької області	34 518 600	0	34 518 600
	Усього	34 518 600	0	34 518 600

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					
	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського", Наказ Міністра культури	2,00	0,00	2,00

		№ 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок"				
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	16,50	0,00	16,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,50	0,00	31,50
2	продукту					
	кількість вистав	од.	План роботи	490,00	0,00	490,00
	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00
	комерційна місткість глядачівих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00
	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	85 115,00	0,00	85 115,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	34 518 600,00	0,00	34 518 600,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	69 175,55	0,00	69 175,55
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	174	0,00	174
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	1,00	0,00	1,00
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	20,20	0,00	20,20

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

04.01.2023

М.П. 22311477

* Україна *

(підпис)
[Signature]
(підпис)

В.В.БУНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)