

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*09.02.2022* № *9*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>38530952</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>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 203 704 012,00 гривень, у тому числі загального фонду 197 592 058,00 гривень та спеціального фонду- 6 111 954,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про театри і театральну справу"

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

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 р. № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання розвитку театральної справи шляхом удосконалення її матеріально-технічної бази

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
1	Фінансова підтримка театрів	197 592 058,00	0,00	197 592 058,00
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	6 111 954,00	6 111 954,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>197 592 058,00</b>	<b>6 111 954,00</b>	<b>203 704 012,00</b>

## 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 у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	53 100,00	0,00	53 100,00
	<b>Усього</b>	<b>53 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>

## 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>					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
	середнє число ставок-всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	940,50	0,00	940,50
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	33,00	0,00	33,00
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	99,50	0,00	99,50
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	396,00	0,00	396,00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	174,50	0,00	174,50
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	93,00	0,00	93,00

	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	144,50	0,00	144,50
	видатки загального фонду на забезпечення проведення театральних концертних видовищних програм	грн.	внутрішньогосподарський облік	53 100,00	0,00	53 100,00
	видатки на капітальний ремонт об'єктів	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	6 111 954,00	6 111 954,00
<b>продукту</b>						
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	1 390,00	0,00	1 390,00
	кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	1 045,00	0,00	1 045,00
	на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	843,00	0,00	843,00
	кількість театральних концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	кількість глядачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	246 617,00	0,00	246 617,00
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	200 328,00	0,00	200 328,00
	глядачі на театральних концертних, видовищних програмах	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 000,00	0,00	1 000,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	Рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 р. № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	197 538 958,00	0,00	197 538 958,00
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	26 150 000,00	26 150 000,00
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	19 930 967,00	19 930 967,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	237 217,00	237 217,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00
<b>ефективності</b>						
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунково	954,00	0,00	954,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	84,00	84,00
	середні витрати на одну театральну концертну, видовищну програму	грн.	розрахунково	53 100,00	0,00	53 100,00
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунково	189 033,00	25 024,00	214 057,00
	видатки на одного глядача для забезпечення доступності театального мистецтва	грн.	розрахунково	801,00	0,00	801,00
	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	3 055 977,00	3 055 977,00
<b>якості</b>						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунково	71,50	0,00	71,50
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	185,50	0,00	185,50
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	88,31	0,00	88,31
	відсоток виконання капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Департаменту фінансів облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

М.П.

  
(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

