

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
tv 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)

09.01.2022 № 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>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</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 60 643 312,00 гривень, у тому числі загального фонду 60 643 312,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

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 | Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення їх культурних потреб |

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 інформувannya 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 | Забезпечення фінансової підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім. Л.Б.Когана" ДОР", КПК "ДФХА "Славутич" ДОР" | 60 643 312,00 | 0,00 | 60 643 312,00 |
| | УСЬОГО | 60 643 312,00 | 0,00 | 60 643 312,00 |

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 |
| 1 | Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки | 370 630,00 | 0,00 | 370 630,00 |
| | Усього | 370 630,00 | 0,00 | 370 630,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | середнє число ставок - всього | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| | середнє число ставок керівних працівників | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | середнє число ставок художнього персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | середнє число ставок артистичного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 209,50 | 0,00 | 209,50 |
| | середнє число ставок спеціалістів | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 29,50 | 0,00 | 29,50 |
| | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 37,00 | 0,00 | 37,00 |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах | грн. | внутрішньогосподарський облік | 370 630,00 | 0,00 | 370 630,00 |
| продукту | | | | | |
| кількість культурно-масових заходів | од. | внутрішньогосподарський облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| кількість концертів | од. | внутрішньогосподарський облік | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| з них на стаціонарі | од. | внутрішньогосподарський облік | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), великий зал | од. | внутрішньогосподарський облік | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), малий зал | од. | внутрішньогосподарський облік | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| кількість слухачів | осіб | внутрішньогосподарський облік | 76 630,00 | 0,00 | 76 630,00 |
| з них на стаціонарі | осіб | внутрішньогосподарський облік | 32 040,00 | 0,00 | 32 040,00 |
| кількість глядачів на культурно-масових заходах | осіб | внутрішньогосподарський облік | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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) | 60 272 682,00 | 0,00 | 60 272 682,00 |
| плановий обсяг власних надходжень | грн. | внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 6 993 400,00 | 6 993 400,00 |
| в тому числі від реалізації квитків | грн. | внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 4 971 900,00 | 4 971 900,00 |
| кількість реалізованих квитків | шт. | внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| ефективності | | | | | |
| середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, великий зал | осіб | розрахунково | 291,00 | 0,00 | 291,00 |
| середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, малий зал | осіб | внутрішньогосподарський облік | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| середня ціна одного квитка | грн. | розрахунково | 0,00 | 150,20 | 150,20 |
| середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу | грн. | розрахунково | 185 315,00 | 0,00 | 185 315,00 |
| видатки на одного глядача для забезпечення доступності сценічного мистецтва | грн. | розрахунково | 786,50 | 0,00 | 786,50 |
| якості | | | | | |
| середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал | відс. | розрахунково | 63,30 | 0,00 | 63,30 |
| середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал | відс. | внутрішньогосподарський облік | 57,60 | 0,00 | 57,60 |
| динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал | відс. | розрахунково | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал | відс. | розрахунково | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
| відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | відс. | розрахунково | 89,60 | 0,00 | 89,60 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



М.П.

Handwritten signature of Nataliya Pershina

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature of Tetiana Shebeko

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)