

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 верня 2014 року № 836
(у 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)

О.О. Д. Д. Д. Д. № 9
(у редакції наказу від 23.08.2022 N 48)

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 187 317 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 186 817 270,00 гривень та спеціального фонду- 500 000,00 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	186 817 270,00	0,00	186 817 270,00
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	500 000,00	500 000,00
	УСЬОГО	186 817 270,00	500 000,00	187 317 270,00

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
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки"	1 666 600,00		1 666 600,00
	Усього	1 666 600,00	0,00	1 666 600,00

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)	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	1 666 600,00	0,00	1 666 600,00
	видатки на капітальний ремонт об'єктів	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	1 390,00	0,00	1 390,00
	кількість вистав на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	635,00	0,00	635,00
	кількість театральних концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	502,00	0,00	502,00
	кількість глядачів з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість глядачів з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	139 868,00	0,00	139 868,00
	кількість глядачів з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	112 962,00	0,00	112 962,00
	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)	186 817 270,00	0,00	186 817 270,00
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	15 077 300,00	15 077 300,00
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	11 498 835,00	11 498 835,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	132 818,00	132 818,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунково	983	0,00	983
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	86,58	86,58
	середні витрати на одну театральну концертну, видовищну програму	грн.	розрахунково	833 300,00	0,00	833 300,00
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунково	294 200,43	23 743,78	317 944,20
	видатки на одного глядача для забезпечення доступності театального мистецтва	грн.	розрахунково	1 335,67	0,00	1 335,67
	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	500 000,00	500 000,00
	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунково	73,43	0,00	73,43
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	191,30	0,00	191,30
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	92,53	0,00	92,53
	відсоток виконання капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

