

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 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.Г. Олександр № 9
(у редакції наказу від 29.11.2022 N 66)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38530952

(код за СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

38530952

(код за СДРПОУ)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

041000000

(код бюджету)

1.	1000000						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	1010000						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	1014020	4020	0822				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-				56 161 473,00	гривень, у тому числі загального фонду	56 161 473,00	гривень та
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)							
Рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VI "Про програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"							
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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 "АФХА "Славутич" ДОР"	56 161 473,00	0,00	56 161 473,00
	УСЬОГО	56 161 473,00	0,00	56 161 473,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"	150 000,00		150 000,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

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
продукту					
кількість концертів з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	174,00	0,00	174,00
комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), великий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	143,00	0,00	143,00
комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), малий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	460,00	0,00	460,00
кількість слухачів з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	139,00	0,00	139,00
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	осіб	внутрішньогосподарський облік	46 910,00	0,00	46 910,00
	грн.	внутрішньогосподарський облік	14 960,00	0,00	14 960,00
плановий обсяг власних надходжень в тому числі від реалізації квитків	грн.	Рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 р. № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	56 011 473,00	0,00	56 011 473,00
	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	3 339 500,00	3 339 500,00
кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
ефективності		внутрішньогосподарський облік	0,00	13 372,00	13 372,00
середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, великий зал	осіб	розрахунково	258	0,00	258
середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, малий зал	осіб	внутрішньогосподарський облік	111,00	0,00	111,00
середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	173,12	173,12
видатки на одного глядача для забезпечення доступності сценічного мистецтва	грн.	розрахунково	1 194,02	0,00	1 194,02
якості					
середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	відс.	розрахунково	56,06	0,00	56,06
середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	відс.	внутрішньогосподарський облік	79,86	0,00	79,86
динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	відс.	розрахунково	94,81	0,00	94,81
динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	відс.	розрахунково	146,05	0,00	146,05
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	94,37	0,00	94,37

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Нева місцеві фінансові органи)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(Дата погодження)


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

