

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)

31.01.2023 № 8
(у редакції наказу від 29.06.2023 N 34)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 спеціального фонду-	<u>180 000,00</u>	<u>60 293 779,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>60 113 779,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

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

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 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" (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 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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім. Л.Б.Когана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР"	60 113 779,00	0,00	60 113 779,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	180 000,00	180 000,00
УСЬОГО		60 113 779,00	180 000,00	60 293 779,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012–2026 роки"	0,00	180 000,00	180 000,00
Усього		0,00	180 000,00	180 000,00

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	36,00	0,00	36,00
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	207,50	0,00	207,50
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32,00	0,00	32,00
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	34,50	0,00	34,50
	видатки на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	180 000,00	180 000,00
	продукту					
	кількість концертів	од.	внутрішньогосподарський облік	257,00	0,00	257,00
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	228,00	0,00	228,00
	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	50 738,00	0,00	50 738,00
	з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	25 338,00	0,00	25 338,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі	60 113 779,00	0,00	60 113 779,00
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	5 560 764,00	5 560 764,00
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	4 493 805,00	4 493 805,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	24 618,00	24 618,00
	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	внутрішньогосподарський облік		3,00	3,00
	ефективності					
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, великий зал	осіб	розрахунково	272	0,00	272
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, малий зал	осіб	внутрішньогосподарський облік	128	0,00	128
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	182,54	182,54

	видатки на одного слухача для забезпечення доступності сценічного мистецтва	грн.	розрахунково	1 184,79	0,00	1 184,79
	середні витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		60 000,00	60 000,00
	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	відс.	розрахунково	59,13	0,00	59,13
	середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	відс.	внутрішньогосподарський облік	92,09	0,00	92,09
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	відс.	розрахунково	96,45	0,00	96,45
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	91,53	0,00	91,53

Начальник управління

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Любов ПЕТРОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Дата погодження)

М.П.