

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2024 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ</u> <u>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</u> <u>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 церковних 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 67 582 787,00 гривень, у тому числі загального фонду 67 582 787,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

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)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 08.12.2023 р. № 328-18/VIII "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім. Л.Б.Когана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР"	67 582 787,00	0,00	67 582 787,00
	УСЬОГО	67 582 787,00	0,00	67 582 787,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00
2	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
3	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
4	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
5	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
6	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	34,00	0,00	34,00
7	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32,50	0,00	32,50

	ПРОДУКТУ					
8	кількість концертів	од.	внутрішньогосподарський облік	268,00	0,00	268,00
9	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	232,00	0,00	232,00
10	комерційна місткість глядачевих залів, місьць (на стаціонарі), великий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	460,00	0,00	460,00
11	комерційна місткість глядачевих залів, місьць (на стаціонарі), малий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	278,00	0,00	278,00
12	кількість слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	56 410,00	0,00	56 410,00
13	з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	23 500,00	0,00	23 500,00
14	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет на 2024 рік". Розрахунки	67 582 787,00	0,00	67 582 787,00
15	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	8 813 485,00	8 813 485,00
16	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00
17	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	30 020,00	30 020,00
ефективності						
18	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, великий зал	осіб	розрахунково	314,00	0,00	314,00
19	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, малий зал	осіб	розрахунково	278,00	0,00	278,00
20	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	233,58	233,58
21	видатки на одного слухача для забезпечення доступності сценічного мистецтва	грн.	розрахунково	1 198,06	156,24	1 354,30
якості						
22	середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	відс.	розрахунково	68,26	0,00	68,26
23	середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
24	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	відс.	розрахунково	76,96	0,00	76,96
25	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	відс.	розрахунково	201,45	0,00	201,45
26	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	88,46	0,00	88,46

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

09.06.2024
(Дата погодження)


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

