

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 облдержадміністрації

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2024 № 15
(у редакції наказу від 15.03.2024 N 13)

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 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 196 711 826,00 гривень, у тому числі загального фонду 195 811 826,00 гривень та спеціального фонду 900 000,00 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).

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 р. № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 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 фінансової підтримки мережі закладів

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	195 811 826,00	0,00	195 811 826,00
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	900 000,00	900 000,00
	УСЬОГО	195 811 826,00	900 000,00	196 711 826,00

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
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
2	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
3	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
4	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	100,50	0,00	100,50
5	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	413,50	0,00	413,50
6	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162,50	0,00	162,50

7	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	87,00	0,00	87,00
8	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	144,00	0,00	144,00
9	видатки на капітальний ремонт об'єктів продукту	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	900 000,00	900 000,00
10	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	1 390,00	0,00	1 390,00
11	кількість вистав на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	885,00	0,00	885,00
12	кількість глядачів з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	802,00	0,00	802,00
13	кількість глядачів з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	191 340,00	0,00	191 340,00
14	кількість глядачів з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	174 390,00	0,00	174 390,00
15	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет на 2024 рік". Розрахунки	195 811 826,00	0,00	195 811 826,00
16	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
17	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	19 032 000,00	19 032 000,00
18	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	165 140,00	165 140,00
19	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів ефективності	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00
20	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунково	884,00	0,00	884,00
21	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	115,25	115,25
22	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунково	221 256,30	30 282,49	251 538,79
23	видатки на одного глядача для забезпечення доступності театрального мистецтва	грн.	розрахунково	1 023,37	140,06	1 163,43
24	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту якості	грн.	розрахунково	0,00	900 000,00	900 000,00
25	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунково	36,06	0,00	36,06
26	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	118,41	0,00	118,41
27	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	87,96	0,00	87,96
28	відсоток виконання капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій обласної адміністрації



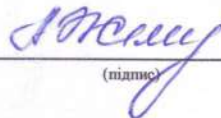
Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів обласної адміністрації
- начальник бюджетного управління



Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

