

Від 14.02.2019 N 7
 (у редакції наказу від 13.03.2019 N 18)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** **Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014020** **0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 053 123 гривень, у тому числі загального фонду - 35 053 123 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень.

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 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 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

N 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

N 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"	35 053 123		35 053 123
2	Проведення капітального ремонту приміщень		1 000 000	1 000 000
	Усього	35 053 123	1 000 000	36 053 123

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	1 586 600		1 586 600
Усього		1 586 600		1 586 600

... бюджетні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	324		324
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	20		20
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	38		38
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	204,5		204,5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	27		27
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	34,5		34,5
	видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 586 600		1 586 600
2	продукту					
	кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	3		3
	кількість концертів	од.	9-НК	512		512
	з них на стаціонарі	од.	9-НК	420		420
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	9-НК	779		779
	кількість слухачів	осіб	9-НК	105 300		105 300
	з них на стаціонарі	осіб	9-НК	48 500		48 500
	кількість глядачів на культурно-масових заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	3 000		3 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	33 466 523		33 466 523
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		6 793 000	6 793 000
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		4 190 000	4 190 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		52 325	52 325
	кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.	внутрішньогосподарський облік		1	1
3	ефективності					
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахунок	234		234
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		80	80
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахунок	528 867		528 867
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	30,0		30,0
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	91,4		91,4
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	83,1		83,1
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок		100	100

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: " _____ 2019 рік
М.П.




(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)