

Big 14.02.2019 N 7

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. **1014010** **0821** Фінансова підтримка театрів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 367 877 гривень, у тому числі загального фонду - 116 367 877 гривень та спеціального фонду - 0 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)

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 року № 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	Забезпечення соціально-економічних правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка театрів	116 367 877		116 367 877
	Усього	116 367 877		116 367 877

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	314 000		314 000
Усього		314 000		314 000

11. Результативні 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)	4		4
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	942,5		942,5
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	34		34
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	92,5		92,5
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	396		396
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	181		181
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	109		109
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	130		130
	видатки загального фонду на забезпечення проведення театральньо-концертних видовищних програм	грн.	внутрішньогосподарський облік	314 000		314 000
2	продукту					

1	2	виміру	3	4	загальний фонд	фонд	Усього
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	9-НК	2 687			2 687
	кількість вистав	од.	9-НК	1 108			1 108
	з них на стаціонарі	од.	9-НК	815			815
	кількість театральних-концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	1			1
	кількість глядачів	осіб	9-НК	272 196			272 196
	у тому числі						
	на стаціонарі	осіб	9-НК	208 466			208 466
	глядачі на театральних-концертних, видовищних програмах	осіб	внутрішньогосподарський облік	2 500			2 500
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	116 053 877			116 053 877
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		23 940 500		23 940 500
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		16 872 800		16 872 800
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		215 800		215 800
3	ефективності						
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунок	1 060			1 060
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		78		78
	середні витрати на одну театральну-концертну, видовищну програму	грн.	розрахунок	314 000			314 000
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	104 742	21 607		126 349
4	якості						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	39,4			39,4
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	107,0			107,0
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	82,9			82,9

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: " " 2019 рік
М.П.


(підпис)


(підпис)

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

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