

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської
 обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.06.2019 № 4
 (у редакції наказу від 04.11.2019 № 106)

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 - 119 240 005 гривень, у тому числі загального фонду - 116 500 005 гривень та спеціального фонду - 2 740 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"
 Закон України "Про театри і театральну справу"
 Закон України "Про Національну програму інформатизації"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1198 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (зі змінами)
 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	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

№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка театрів, в тому числі заходів з інформатизації	116 500 005	2 740 000	119 240 005
	Усього	116 500 005	2 740 000	119 240 005

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

№ 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"	35 000		35 000
Усього		35 000		35 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	940,5		940,5
	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	128		128
	видатки загального фонду на забезпечення проведення театральних-концертних видовищних програм	грн.	внутрішньогосподарський облік	35 000		35 000
	видатки спеціального фонду на виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		2 740 000	2 740 000
2	продукту					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	комерційна місткість глядачових 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	392		392
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	116 465 005		116 465 005
	кількість установ де планується виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	од.	внутрішньогосподарський облік		2	2
	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	35 000		35 000
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	105 113	21 607	126 720
	середні витрати з виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 370 000	1 370 000
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

Назва: Департамент фінансів, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директор департаменту фінансів облдержадміністрації
 Дата погодження: 08.11.2019 рік

М.П. _____

[Підпис]

 (підпис)

[Підпис]

 (підпис)

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

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

