

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2019 № 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. 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 - 34 756 044 гривень, у тому числі загального фонду - 34 756 044 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеву державну адміністрацію"

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	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

№ 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.Котана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР", в тому числі заходів з інформатизації	34 756 044		34 756 044
	Усього	34 756 044	0	34 756 044

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

№ 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"	733 649		733 649
	Усього	733 649		733 649

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)	3		3
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	326		326
	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	40		40
	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	733 649		733 649
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 глядачеських залів, місць (на стаціонарі)	од.	9-НК	1 260		1 260
	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
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішенням обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	34 022 395		34 022 395

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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
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	244 550		244 550
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	18,6		18,6
	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	83,4		83,4

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 02.11.2019 рік

М.П.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

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

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

