

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

16 січня 2018 № 4/10/10/172-18
(у редакції наказу від 02.11.2018 № 124/175/10/172-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 542,743 тис. гривень,

у тому числі загального фонду - 109 996,043 тис. гривень
та спеціального фонду - 2 546,700 тис. 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 обласної ради від 01.12.2017 р. № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014010	0821	Завдання			
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	109 996,043	2 546,700	112 542,743
			Усього	109 996,043	2 546,700	112 542,743

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	1014010	710,000		710,000
Усього:		710,000		710,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014010	Завдання			
		забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	942,5
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	34
		середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	92,5
		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	396
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	181

	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	109
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	130
	видатки загального фонду на забезпечення проведення театральних концертних видовищних програм	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	286,5
2	продукту			
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	9-НК	2 687
	кількість вистав	од.	9-НК	1 142
	кількість театральних концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	1
	кількість глядачів	осіб	9-НК	287 246
	у тому числі			
	глядачі на театральних концертних, видовищних програмах	осіб	внутрішньогосподарський облік	2 500
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	109 996,0
	плановий обсяг власних надходжень	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	19 297,3
	в тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	12 814,7
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	226 246,0
3	ефективності			
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунок	1 100,0
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	56,64
	середні витрати на одну театральну концертну, видовищну програму	грн.	розрахунок	286 500,0
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	113217
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	96319
4	якості			
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	40,9
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	111,4
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	85,4

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				X			X					
ВСЬОГО												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

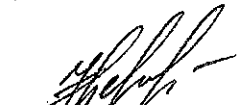
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиткою за роками.

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА

 (ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО

 (ініціали та прізвище)