

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

31.01.20 № 8
 (у редакції наказу від 10.07.2020 № 63)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 784 120 гривень, у тому числі загального фонду - 134 284 120 гривень та спеціального фонду - 500 000 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 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 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	134 284 120	0	134 284 120
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	500 000	500 000
	Усього	134 284 120	500 000	134 784 120

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
Усього		0		0

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	0	4
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	940,5	0	940,5
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	33	0	33
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	95,5	0	95,5
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	400	0	400
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	176,5	0	176,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	88	0	88
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	147,5	0	147,5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту			0	0	
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	2 280	0	2 280
	кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	780	0	780
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	616	0	616
	кількість глядачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	192 536	0	192 536
	у тому числі					
	на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	154 796	0	154 796
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/III "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	134 284 120	0	134 284 120
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		18 662 600	18 662 600
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		12 721 114	12 721 114
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		183 036	183 036
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунок	944		944
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		70	70
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	172 159	23 926	196 086
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	41,4		41,4
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	89,1		89,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	87,8		87,8

В о начальника управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження 29.10.2020 рік
 М.П.

(підпис)

(підпис)

С.М.СВІТЛІЧНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

