

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)

№ 916.01.18 N 4110/0142-18
у редакції наказу від 28.03.18 № 33/53/0142-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1000000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1014020** **0822** Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 661,626 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - 29 661,626 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

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)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (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 | 1014020 | 0822 | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 29 661,626 | 0,000 | 29 661,626 |
| | | | Усього | 29 661,626 | 0,000 | 29 661,626 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(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" | 1014020 | 1 022,600 | | 1 022,600 |
| Усього: | | 1 022,600 | | 1 022,600 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1014020 | 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) | 3 |
| | | середнє число ставок - всього | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 324 |
| | | середнє число ставок керівних працівників | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 20 |
| | | середнє число ставок художнього персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 38 |
| | | середнє число ставок артистичного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 204,5 |
| | | середнє число ставок спеціалістів | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 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 |
| | | видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів | тис.грн. | рішення обласної ради "Про обласний бюджет" на 2018 рік (зі змінами) | 1 022,6 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість концертів | од. | 9-НК | 568,0 |

| | | | | |
|---|---|-----------|--|-----------|
| | комерційна місткість глядачевих залів, місць | од. | 9-НК | 779,0 |
| | кількість слухачів | осіб | 9-НК | 106 400,0 |
| | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис. грн. | рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) | 28 639,0 |
| | плановий обсяг власних надходжень | тис. грн. | внутрішньогосподарський облік | 5 406,0 |
| | в тому числі від реалізації квитків | тис. грн. | внутрішньогосподарський облік | 2 428,4 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | внутрішньогосподарський облік | 48 081,0 |
| 3 | ефективності | | | |
| | середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | розрахунок | 2 833,0 |
| 4 | якості | | | |
| | середня завантаженість залів на стаціонарі | % | розрахунок | 31,9 |
| | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 101,0 |
| | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | % | розрахунок | 84,1 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

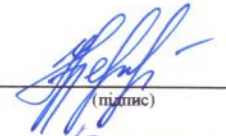
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------------|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | 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.

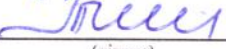
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації



 (підпис)



 (підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА

 (ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації