

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 31.01.2020 N 8
 (у редакції наказу від 10.04.2020 N 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.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 593 800 гривень, у тому числі загального фонду - 38 593 800 гривень та спеціального фонду - 0 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 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	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

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім. Л.Б.Когана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР"	38 593 800	0	38 593 800
	Усього	38 593 800	0	38 593 800

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	553 100		553 100
Усього		553 100		553 100

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	16		16
	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	206,5		206,5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	30		30
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	33,5		33,5
	видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	грн.	внутрішньогосподарський облік	553 100		553 100
2	продукту					
	кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	3		3
	кількість концертів	од.	внутрішньогосподарський облік	319		319
	з них на стаціонарі,	од.	внутрішньогосподарський облік	288		288
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), великий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	756		756

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), малий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	214		214
	кількість слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	69 570		69 570
	з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	36 540		36 540
	кількість глядачів на культурно-масових заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	10 000		10 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	38 040 700		38 040 700
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		4 852 725	4 852 725
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		2 727 600	2 727 600
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		27 894	27 894
3.	ефективності					
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, великий зал	осіб	розрахунок	307		307
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, малий зал	осіб	розрахунок	116		116
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		98	98
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахунок	184 367		184 367
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	%	розрахунок	40,6		40,6
	середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	%	розрахунок	54,2		54,2
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	%	розрахунок	66,0		66,0
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	%	розрахунок	89,9		89,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	88,7		88,7

В. о. начальника управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директору Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

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

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

