

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)

Від 16.01.2018 № 4/10/0/182-18
(у редакції наказу від 28.12.18 № 152/2/18/0/18-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 100000 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. 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 -31 199,682 тис. гривень,**

у тому числі загального фонду - 30 629,676 тис. гривень
та спеціального фонду - 570,006 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	30 629,676	570,006	31 199,682
			Усього	30 629,676	570,006	31 199,682

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	931,140	191,100	1 122,240
Усього:		931,140	191,100	1 122,240

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
	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 організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	872,2
2		продукту			
		кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	2


		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)	29 698,5
		плановий обсяг власних надходжень	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	5 406,0
		в тому числі від реалізації квитків	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	3 084,4
		кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	36 950,0
3		ефективності			
		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	2 833,0
		середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	83,47
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	436 120,0
4		якості			
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	25,8
		динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	145,7
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	84,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

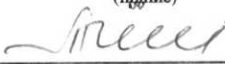
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління-начальник відділу у справах національностей і релігій облдержадміністрації



 (підпис)



 (підпис)

С.М.СВІТЛІЧНА

 (ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту фінансів облдержадміністрації