

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

31.01.20 N 8

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1060000 (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 місцевого 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 - 140 365 300 гривень, у тому числі загального фонду - 133 565 300 гривень та спеціального фонду - 6 800 000 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"
 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

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	Фінансова підтримка театрів	133 565 300		133 565 300
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		500 000	500 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень		6 300 000	6 300 000
	Усього	133 565 300	6 800 000	140 365 300

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	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	37 600		37 600
Усього		37 600		37 600

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		4
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	940,5		940,5
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	33		33
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	95,5		95,5
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	400		400
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	176,5		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		88
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	147,5		147,5
	видатки загального фонду на забезпечення проведення театральних-концертних видовищних програм	грн.	внутрішньогосподарський облік	37 600		37 600
	видатки спеціального фонду на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"		6 300 000	6 300 000
2	продукту					

№ 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)	од.	внутрішньогосподарський облік	2 772		2 772
	кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	1 109		1 109
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	842		842
	кількість театральних-концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	1		1
	кількість глядачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	274 246		274 246
	у тому числі					
	на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	220 966		220 966
	глядачі на театральних-концертних, видовищних програмах	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 000		1 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	133 527 700		133 527 700
	кількість установ де планується виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	од.	внутрішньогосподарський облік		2	2
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		25 410 100	25 410 100
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		17 972 100	17 972 100
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		263 246	263 246
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунок	1 093		1 093
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		68	68
	середні витрати на одну театральних-концертну, видовищну програму	грн.	розрахунок	37 600		37 600
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	120 404	22 913	143 316
	середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	грн.	розрахунок		3 150 000	3 150 000
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	39,4		39,4
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,1		103,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	84,0		84,0

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОТВЕРДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: "30" 09 / 2020 рр.

М.П.

Шебеко
(підпис)
Шебеко
(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

