

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.	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 церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 833 200 гривень, у тому числі загального фонду - 38 833 200 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 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"
 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	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"	38 833 200		38 833 200
2	Проведення капітального ремонту приміщень		10 000 000	10 000 000
	Усього	38 833 200	10 000 000	48 833 200

гривень

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"	792 500		792 500
Усього		792 500		792 500

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)	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	792 500		792 500
	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"		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	4		4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість концертів	од.	внутрішньогосподарський облік	505		505
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	421		421
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	1 197		1 197
	кількість слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	106 080		106 080
	з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	49 000		49 000
	кількість глядачів на культурно-масових заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	10 000		10 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	38 040 700		38 040 700
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		7 192 000	7 192 000
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		4 340 000	4 340 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		42 560	42 560
	кількість установ де планується виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	од.	внутрішньогосподарський облік		1	1
3	ефективності					
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахунок	236		236
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		102	102
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахунок	198 125		198 125
	середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання капітального ремонту	грн.	розрахунок		10 000 000	10 000 000
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	19,7		19,7
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,9		100,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	84,1		84,1

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОЛОЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 2020 рік

М.П.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

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

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