

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, туризму, національностей і релігій

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.21 N 6

(у редакції наказу від 09.03.21 N 19)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, туризму, 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, туризму, 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 бюджету)
			Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 134 500 гривень, у тому числі загального фонду - 134 134 500 гривень та спеціального фонду - 0 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 23.12.2020 р. № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2023 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	134 134 500		134 134 500
	Усього	134 134 500	0	134 134 500

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 2017-2023 роки"	50 000		50 000
Усього		50 000		50 000

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	35		35
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	98		98,0
	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	178,5		178,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	89		89
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	140		140
	видатки загального фонду на забезпечення проведення театральних-концертних видовищних програм	грн.	внутрішньогосподарський облік / рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	50 000		50 000

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	1 386		1 386
	кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	1 013		1 013
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	798		798
	кількість театральних-концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	1		1
	кількість глядачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	189 943		189 943
	у тому числі					
	на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	148 690		148 690
	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 Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	134 084 500		134 084 500
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		20 370 300	20 370 300
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		14 060 199	14 060 199
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		186 543	186 543
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунок	738		738
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		75	75
	середні витрати на одну театральну-концертну, видовищну програму	грн.	розрахунок	50 000		50 000
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	132 364	20 109	152 473
	трансферт на одного слухача на доступність театального мистецтва	грн.	розрахунок	706		95,5
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	62,6		62,6
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3		103,3
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	86,8		86,8

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

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 2021 рік
М.П.

(підпис)

(підпис)

Світлана СВИТЛИЧНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)