

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.О.С. 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)

Фінансова підтримка філармоній,
художніх і музичних колективів,
ансамблів, концертних та церковних
організацій

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)	0410000000 (код бюджету)
----	---	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 740 200 гривень, у тому числі загального фонду - 38 740 200 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 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	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		3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім. Л.Б.Когана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР"	38 740 200		38 740 200
	Усього	38 740 200	0	38 740 200

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"	349 000		349 000
Усього		349 000		349 000

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)	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	36		36
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	208,5		208,5
	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	35,5		35,5
	видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	грн.	внутрішньогосподарський облік / рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	349 000		349 000
2	продукту					
	кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	2		2
	кількість концертів	од.	внутрішньогосподарський облік	373		373
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	323		323

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	комерційна місткість глядачевих залів, місьць (на стаціонарі), великий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	460		460
	комерційна місткість глядачевих залів, місьць (на стаціонарі), малий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	139		139
	кількість слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	72 040		72 040
	з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	29 040		29 040
	кількість глядачів на культурно-масових заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	5 000		5 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	38 391 200		38 391 200
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		5 176 160	5 176 160
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		3 200 000	3 200 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		24 375	24 375
3	ефективності					
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, великий зал	осіб	розрахунок	255		255
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі, малий зал	осіб	розрахунок	97		97
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		131	131
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахунок	174 500		174 500
	трансферт на одного слухача на доступність концертного мистецтва	грн.	розрахунок	533		171,8
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	%	розрахунок	55,4		55,4
	середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	%	розрахунок	69,8		69,8
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	%	розрахунок	110,4		110,4
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	%	розрахунок	101,0		101,0
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	88,1		88,1

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 02.09.2021 рік

М.П.

(підпис)

(підпис)

Світлана СВИТІЧНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)