

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, туризму, національностей і релігій

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.08.21 N 6

(у редакції наказу від 24.06.21 N 52)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 944 249 гривень, у тому числі загального фонду - 133 944 249 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка театрів	133 944 249		133 944 249
	Усього	133 944 249	0	133 944 249

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	заграт					
	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	Одиниця 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)	133 894 249		133 894 249
	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	132 176	20 109	152 285
	видатки на одного глядача для забезпечення доступності театального мистецтва	грн.	розрахунок	705		705
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

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

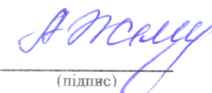
ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник бюджетного управління

Дата погодження: 2021 рік
М.П.


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

