

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту культури
Департамент культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури облдержадміністрації 02227943
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури облдержадміністрації 02227943
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 0710000000
(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 45 374 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 999 500,00 гривень та спеціального фонду- 4 375 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-УІ, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення обласної ради від 17.12.2020 року №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка обласних театрів	40 999 500,00	0,00	40 999 500,00
2	Капітальний ремонт	0,00	4 375 200,00	4 375 200,00
	УСЬОГО	40 999 500,00	4 375 200,00	45 374 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	середнє число ставок - усього, у т. ч. :	од.	штатний розпис	350,00	0,00	350,00
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	штатний розпис	125,00	0,00	125,00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	86,00	0,00	86,00
	продукту					0,00
	кількість вистав	од.	стат.зв.9-НК,мережа	824,00	0,00	824,00
	кількість нових вистав	од.	стат.зв.9-НК,мережа	14,00	0,00	14,00
	комерційна місткість глядачевих залів,місць	од.	стат.зв.9-НК,мережа	1 286,00	0,00	1 286,00
	кількість глядачів - усього,в.т.ч.:	осіб	стат.зв.9-НК,мережа	85 550,00	0,00	85 550,00
	за реалізованими квитками	осіб	стат.зв.9-НК,мережа	85 100,00	0,00	85 100,00
	безкоштовно	осіб	стат.зв.9-НК,мережа	450,00	0,00	450,00
	плановий обсяг валового доходу, в т.ч.:	тис.грн.	стат.зв.9-НК,мережа	44 937,50	0,00	44 937,50
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	стат.зв.9-НК,мережа	40 999,50	0,00	40 999,50
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	стат.зв.9-НК,мережа	3 938,60	0,00	3 938,60
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	стат.зв.9-НК,мережа	2 475,80	0,00	2 475,80
	із загального обсягу планових доходів від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	стат.зв.9-НК,мережа	1 121,70	0,00	1 121,70
	інші доходи	тис.грн.	стат.зв.9-НК,мережа	341,10	0,00	341,10
	кількість реалізованих квитків	шт.	стат.зв.9-НК,мережа	85 100,00	0,00	85 100,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одну виставу	грн.	стат.зв.9-НК,мережа	54 536,00	0,00	54 536,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	стат.зв.9-НК,мережа	108,00	0,00	108,00
	середня ціна одного квитка	грн.	кошторис	29,10	0,00	29,10
	якості					0,00
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-7,80	0,00	-7,80
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	91,20	0,00	91,20

Директор департаменту

(підпис)

О.Ю. Бабунич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2021

(Дата погодження)

М.П.