

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2019 р. № 21-од/193/19

(в редакції наказу від 16 травня 2019 року № 62-од/193/19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27076600,0 гривень, у тому числі загального фонду - 26626600,0 гривень та спеціального фонду - 450000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 450000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру (із змінами)", Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV "Про театри та театральну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами), від 01.02.2019 № 79/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки" (із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
2.	Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок; загальнонаціональній культурній консолідації суспільства.

7. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1.	Фінансова підтримка театрів	26626600	-	-	26626600
2.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	450000	450000	450000
	Усього	26626600	450000	450000	27076600

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

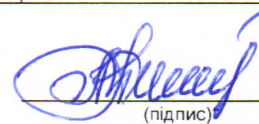
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки.	-	450000	450000
Усього	-	450000	450000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість установ (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1	-	1
	- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	206	-	206
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	28	-	28
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	57	-	57
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	22	-	22
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16	-	16
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23	-	23
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	60	-	60
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	-	450,0	450,0
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	300	-	300
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738	-	738
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	66155	-	66155
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	66155	-	66155
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	29167	-	29166,6
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	26627	-	26626,6
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2540	-	2540,0
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2100	-	2100,0
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	66155	-	66155

	кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	-	1	1
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	221	-	221
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	31,7	-	31,7
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	-	450,0	450,0
4.	якості	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	29,9	-	29,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	91,3	-	91,3
	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	-	100,0	100,0

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

16 травня 2015 року
дата погодження

