

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 14 жовтня 2020 року № 19-09/195-до

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 33830400,0 гривень, у тому числі загального фонду - 29330400,0 гривень та спеціального фонду - 4500000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 4500000,0 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), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами), від 27.12.2019 № 1490/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік".

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

№ 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				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Фінансова підтримка театрів	29 330 400	-	29 330 400
2.	Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	4 500 000	4 500 000
	Усього	29 330 400	4 500 000	33 830 400

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	4 500 000	4 500 000
Усього	-	4 500 000	4 500 000

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	29	-	29
	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	17	-	17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	60	-	60
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	звітність установи	-	4500	4500
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	301	-	301
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738	-	738
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	60100	-	60100
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	60100	-	60100
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	32060,4	-	32060,4
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	29330,4	-	29330,4
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2730	-	2730
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2200	-	2200

	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	60100	-	60100
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	одиниць	звітність установи	-	1	1
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	200	-	200
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	36,6	-	36,6
	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) на 1 об'єкті	тис.грн.	розрахунок	-	4500	4500
4.	якості	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	27,1	-	27,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	91,5	-	91,5
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) до запланованих	%	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)



