

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 12 лютого 2021 р. № 12-од/193/21

(в редакції наказу від 13 вересня 2021 - № 111-од/193/21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 41 093 265,0 гривень, у тому числі загального фонду - 39 473 365,0 гривень та спеціального фонду - 1 619 900,0 гривень, з них бюджет розвитку - 1 619 900,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), 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 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програму розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 18.12.2019 № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами), від 05.02.2021 № 100/5-21 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2021 рік" (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

№ 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	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Фінансова підтримка театрів	39 381 047	-	-	39 381 047
2.	Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" (придбання звукового обладнання)		1 619 900	1 619 900	1 619 900
3.	Попередні роботи щодо розробки науково-дослідної та науково-проектної документації по об'єкту «Реставрація фасаду будівлі комунального закладу «Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)» об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак №2056-Дн) за адресою: площа Театральна, 1 м. Маріуполь, Донецька область»	92 318	-	-	92 318
	Усього	39 473 365	1 619 900	1 619 900	41 093 265

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

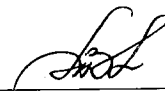
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки	3 783 000	-	3 783 000
Усього	3 783 000	-	3 783 000

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	208	-	208
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29	-	29
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	58	-	58
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21
	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	62	-	62
	обсяг видатків на придбання звукового обладнання	тис.грн	звітність установи	-	1 619,9	1620
	обсяг видатків на проведення попередніх робіт щодо розробки науково-дослідної та науково-проектної документації по об'єкту	грн	кошторис	92318	-	92318
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	150	-	150
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738	-	738
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	23000	-	23000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	23000	-	23000
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн	звітність установи	41 123,4	1 619,9	42 743,3
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн	звітність установи	39 473,4	1 619,9	41 093,3
	-плановий обсяг доходів	тис.грн	звітність установи	1650	-	1650,0

	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	23000	-	23000
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установи	-	20	20
	кількість розроблених науково-дослідних та науково-проектних документацій	од.	звітність установи	1	-	1
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	153	-	153
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	65	-	65
	середні вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	-	81	81
	середня вартість розробки 1 науково-дослідної та науково-проектної документації	грн	розрахунок	92318	-	92318
4.	якості	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	20,8	-	20,8
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	96,0	100	98,0
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0
	відсоток виготовлення науково-дослідної та науково-проектної документації	%	розрахунок	100,0	-	100,0

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(власне ім'я та прізвище)

