

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління протокольних та масових заходів

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної

державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

*Вір 17.01.2018 № 00-4/01154-18/12/10/22-18
(у редакції наказу від 05.07.2018 № 00-18/01154-18/19/10/22-18)*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3200000 Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3210000 Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3214080 _____ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 000,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 750,00 тис. гривень та спеціального фонду – 250,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України „Про культуру”, „Про місцеві державні адміністрації”, Указ Президента України від 22.08.2002р. № 746/2002 „Про Державний Протокол та Церемоніал України”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), рішення обласної ради від 01.12.2017р. № 268-11/VII „Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), рішення обласної ради від 21.10.2015р. 682-34/VI „Про Програму розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки” (зі змінами), рішення обласної ради від 02.12.2016р. 121-7/VII „Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки” (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	3214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 750,0	250,0	3 000,0
1			Завдання			
			Проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм.	1 250,0	250,0	1 500,0
2			Завдання			
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	1 500,0		1 500,0
			Усього	2 750,0	250,0	3 000,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки"		1 250,0	250,0	1 500,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3214082	1 250,0	250,0	1 500,0
"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки "		1 500,0		1 500,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3214082	1 500,0		1 500,0
Усього		2 750,0	250,0	3 000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	3214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1		Завдання			
		Проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм.			
		затрат			
		видатки на проведення заходів	тис. грн	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами)	1 500,0
		продукту			
		кількість заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	410

				областей	
		ефективності			
		середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	3 659
		якості		х	
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,8
2		Завдання			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.			
		затрат			
		видатки на проведення заходів	тис. грн	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами)	1 500,0
		продукту			
		кількість заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	4
		ефективності			
		середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	375 000
		якості		х	
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	66,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління протокольних та масових заходів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Барбаш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.І. Шебеко
(ініціали та прізвище)