

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)в.п. 16.01.18 N 411010172-18
(у редакції наказу від 28.03.18 № 33153/0172-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 677,263 тис. гривень.**у тому числі загального фонду - 34 564,213 тис. гривень
та спеціального фонду - 10113,05 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про музеї і музейну справу"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 01.12.2017 р. № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Завдання			
			Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	34 564,213	10 113,050	44 677,263
			в тому числі погашення кредиторської заборгованості	128,256		128,256
			Усього	34 564,213	10 113,050	44 677,263

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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 культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	1014040	3 242,200		3 242,200
Усього		3 242,200		3 242,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	Завдання			
		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1.		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	195,75
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	12,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	94,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	47,5
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	41,25
2.		продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	10,0
		кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК	1 950,0
		кількість експонатів - всього, у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис од.	форма 8-НК	330,0
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі:	осіб	форма 8-НК	305 300,0
		за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	210 114,0
		безкоштовно	осіб	форма 8-НК	95 186,0
		плановий обсяг доходів від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	2 202 650,0
3.		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	10,48
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	135,7
4.		якості			

		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,3
		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	12,1
		Завдання			
		Визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України."			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,0
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	13,0
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	2,0
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	11,0
2		продукту			
		кількість звернень фізичних осіб та підприємств до обласного центру історико-культурних цінностей	осіб	внутрішньогосподарський облік	4 800,0
		кількість підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області	од.	внутрішньогосподарський облік	440,0
		кількість підготовлених облікових карток на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	660,0
3		ефективності			
		середні витрати на інформаційну довідку на звернення фізичних осіб та підприємств до обласного центру історико-культурних цінностей	грн.	розрахунок	476,0
4		якості			
		динаміка підготовлених облікових карток на пам'ятки по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,0
		динаміка підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
				X			X					
ВСЬОГО				X			X					

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 культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)



 (підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА

 (ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО

 (ініціали та прізвище)