

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)

№ 16.01.18 N 41010/744-8
(у редакції наказу від 22.05.18 № 65/74/6/22-8)

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. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 012,773 тис. гривень,

у тому числі загального фонду - 11 895,773 тис. гривень
та спеціального фонду - 117,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

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)

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, задоволення творчих потреб інтересів громадян

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	1014081	0829	Підпрограма Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Завдання Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом	775,173	117,000	892,173		
2	1014082	0829	Підпрограма Інші заходи в галузі культури і мистецтва Завдання Реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини	11 120,600	0,000	11 120,600		
			Усього	11 895,773	117,000	12 012,773		

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Значення показника
		Підпрограма				
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
		Завдання				
		забезпечення сучасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом				
		затрат				
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	
		кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	6	
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	внутрішньогосподарський облік	57	
		площа приміщень, що обслуговуються	кв. м	внутрішньогосподарський облік	191 848,5	
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	775,173	
2		продукту				
		кількість закладів, де планується проведення капітального ремонту чи реконструкції	од.	внутрішньогосподарський облік	8	
		площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м	внутрішньогосподарський облік	24 271	
3		ефективності				
		затрати на супровід ремонту і приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,005	
4		якості				
		динаміка кількості закладів, де планується технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Значення показника
		Підпрограма				
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
		Завдання				
		забезпечення сучасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом				
		затрат				
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	
		кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	6	
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	внутрішньогосподарський облік	57	
		площа приміщень, що обслуговуються	кв. м	внутрішньогосподарський облік	191 848,5	
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	775,173	
2		продукту				
		кількість закладів, де планується проведення капітального ремонту чи реконструкції	од.	внутрішньогосподарський облік	8	
		площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м	внутрішньогосподарський облік	24 271	
3		ефективності				
		затрати на супровід ремонту і приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,005	
4		якості				
		динаміка кількості закладів, де планується технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	

	1014082	Підпрограма Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
		Завдання реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини					
1		затрат видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	тис. грн.		решення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	11 120,600	
2		продукту кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.		план основних культурно-мистецьких заходів	25	
3		ефективності середні витрати на один культурно-мистецький захід	тис. грн.		розрахунок	444,8	
4		якості динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахунок	166,7	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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										

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 заперджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

НОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г. ПЕРШІНА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)