

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)

Від 16.08.2018 № 4/10/0/72-18
(у редакції наказу від 28.08.18 № 109/127/0/72-18)

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. 1017320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 895,707 тис. гривень,

у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень
та спеціального фонду - 6 895,707 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про театри і театральну справу",

Закон України "Про музеї і музейну справу",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1017321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017321	0443	Завдання			
			Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів освіти	0,000	175,400	175,400

			Завдання			
2	1017324	0443	Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів культури	0,000	5 688,307	5 688,307
			Завдання			
			Проектування реконструкції та реставрації об'єктів закладів культури	0,000	1 032,000	1 032,000
Усього				0,000	6 895,707	6 895,707

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
Усього:				

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
	1017321	Завдання			
		Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів освіти			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку витрат природного газу	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	175,400
2		продукту			
		кількість закладів в яких планується реконструкція вузла обліку витрат природного газу	од.	внутрішньогосподарський облік	1
3		ефективності			
		середні витрати на один об'єкт реконструкції вузла обліку витрат природного газу	тис.грн.	розрахунок	175,400
4		якості			
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0
	1017324	Завдання			
		Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів культури			
1		затрат			
		обсяг видатків на реставрацію та реконструкцію	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	5688,307

2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються реставрувати та реконструювати	од.	внутрішньогосподарський облік	5	
	обсяг реставрації та реконструкції	кв.м.	внутрішньогосподарський облік	6177,54	
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв. м реставрації та реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,921	
4	якості				
	рівень готовності проектної документації реставрації та реконструкції	%	розрахунок	100,0	
	Завдання				
	Проектування реконструкції та реставрації об'єктів закладів культури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проектування реконструкції та реставрації	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1032,000	
2	продукту				
	кількість проектів для реконструкції та реставрації об'єктів	од.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	3,0	
3	ефективності				
	середні витрати, що плануються на розробку одного проекту для реконструкції та реставрації об'єкту	тис.грн.	розрахунок	344,0	
4	якості				
	рівень готовності проектної документації реконструкції та реставрації	%	розрахунок	100,0	

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												

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



 (підпис)



 (підпис)

Н.Г. ПЕРШІНА
 (ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації