

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)

609 16.01.2018 N 4/10/0122-18
(у редакції наказу від 22.08.18 № 209/127/0/18-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **100000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **101000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **101408** Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 685,773 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 11 568,773 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)

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

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:

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	775,173	117,000	892,173
			Завдання			
			Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом			
			Підпрограма			
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 793,600	0,000	10 793,600
			Завдання			
			Реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини			
			Усього	11 568,773	117,000	11 685,773

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"		10 793,600		10 793,600
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	10 793,600		10 793,600
Усього:		10 793,600		10 793,600

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			
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання			
		забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1
		кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 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 1 кв.м приміщення	тис.грн.	розрахунок	0,005
4		якості			
		динаміка кількості закладів, де планується технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0

		Підпрограма			
	1014082	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.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	10 793,600
2		продукту			
		кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	26
3		ефективності			
		середні витрати на один культурно-мистецький захід	тис.грн.	розрахунок	415,1
4		якості			
		динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	173,3

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.

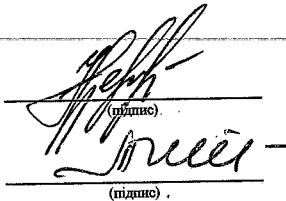
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)