

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 16.01.18 № 4/10/10/182-18
(у редакції наказу від 18.07.18 № 84/104/10/182-18)

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 - 44 722,863 тис. гривень,

у тому числі загального фонду - 34 429,313 тис. гривень
та спеціального фонду - 10 293,550 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:

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | | | 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 | 32 444,283 | 10 293,550 | 42 737,833 |
| | | | в тому числі погашення кредиторської заборгованості | 128,256 | | 128,256 |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України." | 1 985,030 | | 1 985,030 |
| | | | Усього | 34 429,313 | 10 293,550 | 44 722,863 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн.) |
|--|---------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | 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

| № 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. | | затраг | | | |
| | | 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, | тис.од. | форма 8-НК | 330,0 |
| | | у тому числі буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | форма 8-НК | 40,0 |
| | | кількість відвідувачів музеїв | осіб | форма 8-НК | 305 300,0 |
| | | у тому числі: | | | |
| | | 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 | 135,9 |
| 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 |
| | | середнє число ставок - всього | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 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 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 | | | | 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 проєктів (програм).

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

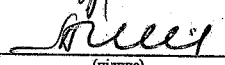
Заступник начальника управління-начальник відділу у справах національностей і релігій

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)



 (підпис)

С.М.СВІТЛИЧНА

 (ініціали та прізвище)

Т.І.ШЕБЕКО

 (ініціали та прізвище)