

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)

big 16.01.2018 N 4110/01/18-18

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. 101404 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 616,863 тис. гривень.

у тому числі загального фонду - 34 314,213 тис. гривень
та спеціального фонду - 4 302,650 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	34 314,213	4 302,650	38 616,863
			в тому числі погашення кредиторської заборгованості	128,256		128,256
			Усього	34 314,213	4 302,650	38 616,863

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

№ 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	52,25
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	36,5
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	336 468,0
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	233 333,0
		безкоштовно	осіб	форма 8-НК	103 135,0
		плановий обсяг доходів від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	1 694 238,0
3.		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	7,3
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105,1
4.		якості			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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 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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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 аказується 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.

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)