

Діяє згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України
 від 20.01.2017 № 22/10/17-0
 у редакції наказу від 31.03.2017 № 55/10/17-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культурних цінностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культурних цінностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33329,656 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 26555,356 тис. гривень,
та спеціального фонду - 6774,300 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 02.12.2016 р. № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 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 надбавь 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 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	2414070	0824	Завдання			
			Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв); забезпечення виставковою діяльністю	26 555,356	6 774,300	33 329,656
			Усього	26 555,356	6 774,300	33 329,656

9. Перелік державних/регіональних/місцевих 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"	2414070	400,0		400,0
Усього:		400,0		400,0

Додаток 1 до плану виконання бюджетних програм у розрізі інформаційних систем

№ пп	КІС/СВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Відомості щодо цінності
1	2	3	4	5	6
	430000	завдання			
		забезпечення зосередження та координації діяльності спеціальних служб нашої держави з метою забезпечення виснажливого діяльності			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінками)	4
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	208,75
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	13,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	105,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	48,5
		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
		кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК	1950
		кількість експонатів - всього, у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	форма 8-НК	325,36
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	форма 8-НК	305000
		за реалізованими квитками безкоштовно	осіб	форма 8-НК	212000
		за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	93000
		плановий обсяг доходів від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	1414040

№ пп	Кодів	Назва показника	Титульний код	Джерело інформації	Відсоток
		кількість звернень фізичних осіб та підприємств до обласного центру експертів з оцінки культурних цінностей	жкд	внутрішній обласний облік	40,0
		кількість підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області	гд	внутрішній обласний облік	100
		кількість підготовлених облікових карток на пам'ятки	од	внутрішній обласний облік	600
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн	розрахунок	6,67
		середній витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	89,54
		середні витрати на інформаційну довідку на квартиру фізичних осіб та підприємств до обласного центру історико-культурних цінностей	грн	розрахунок	397
4		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів 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	100,0
		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	10,5
		динаміка підготовлених облікових карток на пам'ятки по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0
		динаміка підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0

II. 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				X			X					

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (жкд) вказується лише у випадку, якщо бюджетна програма не здійснюється на операційних засобах.

** Цифра "1" дає змогу вказувати для затвердженого у місцевому бюджеті розподілу коштів на рядок згідно інвестиційних проектів (субпроектів).

* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту дається тільки до роками.

Начальник управління культури, національності і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г. ПЕРІНІНА
(ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)