

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)вч. від 01.2017 № 22/0172-17/3
(у редакції наказу від 31.03.2017 № 55/0172-14/00ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24850,4 тис. гривень,

у тому числі загального фонду - 24850,4 тис. гривень
та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

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-VIII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7-VIII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414030	0822	Завдання			
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24 850,400	0,000	24 850,400
			Усього	24 850,400	0,000	24 850,400

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"	2414030	2 452,400	0,000	2 452,400
Усього		2 452,400	0,000	2 452,400

№ п/п	Вид діяльності	Назва показателя	Єдиниця виміру	Рішення ради	Виконана праця
		Забезпечення			
		забезпечення інформаційних і зв'язних технологій, забезпечення творчих потреб, підтримки процесів творчості, виховання, розвитку та додаткової духовного потенціалу.			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	324
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	20,5
		середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	44,5
		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	202,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	20,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	36
		видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет"	3472,4
2		продукту			
		кількість концертів	од.	9-НК	635
		комерційна місткість глядацьких залів, місць	од.	9-НК	576
		кількість слухачів	осіб	9-НК	165530

№ п/п	Категорія	Цілі та показники	Місця розміщення	Джерело інформації	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6
		плановий обсяг фінансування		фінансовий звіт	
		розміри витрат на закупівлю матеріалів	тис. грн.	фінансовий звіт	21,3/60,0
		плановий обсяг коштів надходжень	тис. грн.	фінансовий звіт	3060,0
		в тому числі реалізація квитків	тис. грн.	бухгалтерський баланс	1720,0
		кількість реалізованих квитків	шт.	бухгалтерський баланс	165530
		кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	14
3		ефективності			
		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	261
		середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	32
		середні витрати на один культурно-мистецький захід	тис. грн.	розрахунок	175,2
4		якості			
		середня завантаженість залів на етапі репетицій	%	розрахунок	50,0
		динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,0
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	85,4
		динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

* Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Начальник управління культури, національності та релігій обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

Т. І. ВЕРБИЦКА
 (підпис та прізвище)

Т. І. НЕБЕКО
 (підпис та прізвище)