

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління культури і туризму Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Біг І.А. Моточко І.В. № 14-од 125-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
 2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1014040
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14208,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8676,9 тис. гривень та спеціального фонду - 5531,2 тис. гривень., з них бюджет розвитку - 5037,0 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами), 09.01.2018 № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», 19.06.2017 №665 "Про затвердження Програми охорони культурної спадщини в Донецькій області на 2017-2019 роки", 30.01.2018 № 119/5-18 "Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки" (із 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
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1.	1014040	0824	Завдання 1: Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	8676,9	494,2	9171,1
2.	1014040	0824	Завдання 2: Реставрація пам'яток культури	-	887,0	887,7
3.	1014040	0824	Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4150,0	4150,0
-	-	-	Усього	8676,9	5531,2	14208,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1014040	-	5037,0	5037,0
Підпрограма 2	-	-	-	-
.....	-	-	5037,0	5037,0

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	-	-	-
	1014040	Завдання 1: Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.			
1.		затрат	-	-	-
		кількість установ	одиниць	звітність установи	3
		середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	105,25
		середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,0
		середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	39,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	19,0
		середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	29,75
2.		продукту	-	-	-
		кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	26649,0
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	2100,0
		кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	29200
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	20000
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	494,2
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	126,1
3.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	297,2
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,3
4.		якості	-	-	-
		динаміка збільшенні відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,7

		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	7,9
Завдання 2: Реставрація пам'яток культури					
5.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на реставрацію об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	звітність установи	887,0
		кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	одиниць	звітність установи	3,0
6.		продукту	-	-	-
		кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	одиниць	звітність установи	3,0
7.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який плануються реставрувати	тис.грн.	розрахунок	295,7
8.		якості	-	-	-
		відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	розрахунок	100,0
Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації					
9.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	4150,0
10.		продукту	-	-	-
		кількість об'єктів, для яких плануються виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	4,0
11.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	1037,5
12.		якості	-	-	-
		рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

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

В.о.начальника управління культури і туризму
Донецької облдежрадіміністрації


(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)