

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)

від 12 лютого 2018 р. № 17-од/25-н
(в редакції наказу від 29 серпня 2018 р. № 82-од/1224-к)

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. 1014080
(КПКВК МБ) _____ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 163871,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 150737,4 тис. гривень та спеціального фонду - 13134,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 13134,0 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 08.06.2000 №1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для рішення соціально-побутових питань" (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», 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:
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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.	1014081	0829	Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-світніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1690,5	-	1690,5
2.	1014081	0829	Завдання 2: Покращення матеріально-технічної бази комунальної установи культури Донецького обласного навчально-методичного центру культури: сценічне обладнання, турове звуко-технічне обладнання, світлове та світлодіодне обладнання тощо.	-	12269,0	12269,0
3.	1014081	0829	Завдання 3. Придбання пасажирського мікроавтобусу для забезпечення виробничих потреб комунальної установи культури Донецький обласний навчально-методичний центр культури	-	865,0	865,0
4.	1014082	0829	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	4493,0	-	4493,0
5.	1014082	0829	Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі.	144553,9	-	144553,9
-	-	-	Усього	150737,4	13134,0	163871,4

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	1014080	-	-	-
Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	176,0	13134,0	13310,0
Підпрограма 2: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4493,0	-	4493,0
Усього	-	4669,0	13134,0	17803,0

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 1	-	-	-
	1014081	Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-світніх заходів.			
1.		затрат	-	-	-
		кількість установ усього	одиниць	звітність установи	1
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	15,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	0,5
2.		продукту	-	-	-
		обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	звітність установи	1690,5
3.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	109,1
		Завдання 2: Покращення матеріально-технічної бази комунальної установи культури Донецького обласного навчально-методичного центру культури: сценічне обладнання, турове звуко-технічне обладнання, світлове та світлодіодне обладнання тощо.			
4.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	12269,0
5.		продукту			
		кількість комплектів обладнання (сценічне обладнання, турове звуко-технічне обладнання, світлове та світлодіодне обладнання), яке планується придбати	тис.грн.	звітність установи	6
6.		ефективності	-	-	-
		середня вартість комплекту обладнання	тис.грн.	розрахунок	2044,8
7.		якості	-	-	-
		питома вага придбаного комплекту обладнання до комплекту обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	100,0
		Завдання 3. Придбання пасажирського мікроавтобусу для забезпечення виробничих потреб комунальної установи культури Донецький обласний навчально-методичний центр культури			

		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання мікроавтобусу	тис.грн.	звітність установи	865,0
		продукту	-	-	-
		кількість мікроавтобусів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	1,0
		ефективності	-	-	-
		середня вартість мікроавтобусу	тис.грн.	розрахунок	865,0
		якості	-	-	-
		відсоток фактичної вартості придбаного мікроавтобусу в запланованому обсязі видатків	%	розрахунок	100,0
		Підпрограма 2	-	-	-
1.	1014082	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.			
		затрат	-	-	-
		витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	4493,0
2.		продукту	-	-	-
		кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	38,0
		у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	9,0
		фестивалів	одиниць	звітність установи	12,0
		кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	17,0
3.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	118236,8
4.		якості	-	-	-
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115,2
		Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення згідно з чинним законодавством їх діяльності в поточному році	тис.грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	144553,9

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Повнення, що характеризують джерела фінансування			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн.)

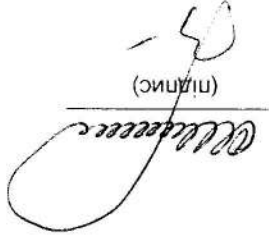
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає 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.

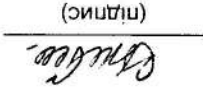
В.о. начальника управління
культури і туризму


(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту -
начальник бюджетного управління
Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

В.М.Голіцин
(ініціали та прізвище)