

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 10 лютого 2017 р. № 12-од/33-н
(в редакції наказу від 18 серпня 2017 № 93-од/24-н)

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414070
(КПКВК МБ) 0824 Музеї і виставки
(КТОКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7116,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6832,5 тис. гривень та спеціального фонду - 284,0 тис. гривень.

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 22.12.2016 № 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами), 17.01.2017 №35 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 „Про обласний бюджет на 2017 рік“ (із змінами), 19.06.2017 №665 "Про затвердження Програми охорони культурної спадщини в Донецькій області на 2017-2019 роки"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1.	2414070	0824	Завдання 1: Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6832,5	284,0	7116,5
-	-	-	Усього	6832,5	284,0	7116,5

тис. грн.

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увішли до Програми охорони культурної спадщини Донецької області на 2017-2019 роки	2414070	220,2	120,0	340,2
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

тис. грн.

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	-	-	-
	2414070	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	95,75
		середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	14,0
		середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	33,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	18,5
		середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	29,75
2.		продукту	-	-	-
		кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	26,2
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	3,1
		кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	39300
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	35700
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	164,0
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	139,2
3.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	176,9
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,9
4.		якості	-	-	-
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	207,4
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	11,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання кабінетів до мобільного світлодіодного екрану	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн.

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 облдержадміністрації


(підпис)

С.В.Шмелььова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту - начальник
бюджетного управління Департаменту фінансів
Донецької облдержадміністрації


(підпис)

В.М.Гопцій
(ініціали та прізвище)