

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управлінню культури і туризму Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 12 жовтня 2017р. № 14-09/125-Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1000000 (КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 (КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014080 (КПКВК МБ) | _____ <u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u> (КФКВК)* (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 169122,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 169122,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 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 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. | 1461,3 | - | 1461,3 |
| 3. | 1014082 | 0829 | Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 4000,0 | - | 4000,0 |
| 3. | 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. | 163661,2 | - | 163661,2 |
| - | - | - | Усього | 169122,5 | - | 169122,5 |

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 | 1014082 | 4000,0 | - | 4000,0 |
| Підпрограма 1 | | - | - | - |
| Підпрограма 2 | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

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 | - | - | - |
| | 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 | 1461,3 |
| 3. | | ефективності | - | - | - |
| | | середні витрати на одного працівника | грн. | розрахунок | 94,3 |
| | | Підпрограма | | | |
| 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" | 4000,0 |
| 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 | 105263,2 |
| 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" | 163661,2 |

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.

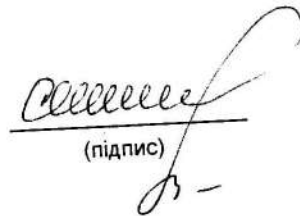
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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


В.о.начальника управління культури і туризму
Донецької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)