

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 лютого 2018 р. № 17-од/25-н

(в редакції наказу від 10 грудня 2018 р. № 127-од/193/18/357-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. 1014080
(КПКВК МБ) _____ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 165727,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 150593,7 тис. гривень та спеціального фонду - 15134,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 15134,0 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: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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-освітніх 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.	2004,3	-	2004,3
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, технічне та допоміжне обладнання тощо.	-	14307,0	14307,0
3.	1014081	0829	Завдання 3. Придбання пасажирського мікроавтобусу для забезпечення виробничих потреб комунальної установи культури Донецький обласний навчально-методичний центр культури	-	827,0	827,0
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.	144096,4	-	144096,4
-	-	-	Усього	150593,7	15134,0	165727,7

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	15134,0	15310,0
Підпрограма 2: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4493,0	-	4493,0
Усього	-	4669,0	15134,0	19803,0

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	27,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	9,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,0
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,5
2.		продукту	-	-	-
		обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	звітність установи	2004,3
3.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	72,9
		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, технічне та допоміжне обладнання тощо.			
4.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	14307,0
5.		продукту			
		кількість обладнання (сценічне обладнання, турове звуко-технічне обладнання, світлове та світлодіодне обладнання, технічне та допоміжне обладнання тощо), яке планується придбати	одиниць	звітність установи	140
6.		ефективності	-	-	-
		середня вартість комплексу обладнання	тис.грн.	розрахунок	102,2
7.		якості	-	-	-
		питома вага придбаного обладнання до 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			
8.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання мікроавтобусу	тис.грн.	звітність установи	827,0
9.		продукту	-	-	-
		кількість мікроавтобусів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	1,0
10.		ефективності	-	-	-
		середня вартість мікроавтобусу	тис.грн.	розрахунок	827,0
11.		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)	144096,4

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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.

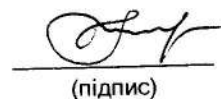
В.о. начальника управління
культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)