

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури Волинської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

та
Департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
20 березня 2018 року № 36/16
(у редакції наказу управління культури Волинської
обласної державної адміністрації та департаменту
фінансів Волинської обласної державної адміністрації
від 06.06.2018 р. № 7969)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1010000 Управління культури облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7666,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7661,5 тис. гривень та спеціального фонду – 5,0 тис. гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ);

2. Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ “Про культуру”;
3. Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки (рішення ОР від 10.02.2016 № 2/28);
4. Рішення обласної ради від 08.02.2018 р. № 18/18 “Про обласний бюджет на 2018 рік”
5. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”.
6. Регіональна програма увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки (рішення ОР від 07.04.2016 № 4/9);
6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4373,5	5,0	4378,5
2.	1014082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3288,0	0	3288,0
	1014080	0829	Усього	7661,5	5,0	7666,5

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
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081			
Регіональна програма розвитку		1820,0	0,00	1820,0

культури мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки					
Регіональна програма увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 р		372,0	0,00		372,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082				
Регіональна програма розвитку культури мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки		3207,8	0,00		3207,8
Обласна програма історичних досліджень Волині на 2017-2021 роки		70,0	0,00		70,0
Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2016-2020 роки		10,2	0,00		10,2
Усього	1014080	5480,0	0,0		5480,0

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
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1.		заграт			
		Кількість установ	одиниць	звітність	5
		продукту			
1.		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	гривень	звітність	4373500
		ефективності			
1.		Середні витрати на одну установу	гривень	розрахунок	874700
		якості		x	
2.		Динаміка витрат на одну установу в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	99,2
	1014082	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів			
		заграт			
1.		Кількість заходів в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	одиниць	розрахунок	66
					8

2.	Кількість стипендіатів	чоловік	звітність	70
	продукту			
1.	Витрати загального фонду на забезпечення проведення заходів в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	гривень	розрахунок	1989500
		гривень	розрахунок	1278000
3.	Витрати загального фонду на виплату стипендій	гривень	звітність	420000
	ефективності			
1.	Середні витрати на один захід	гривень	розрахунок	30144
	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	гривень	розрахунок	159750
2.	Середні витрати на одного стипендіата	гривень	розрахунок	6000
	якості		x	
1.	Динаміка витрат на один захід у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	208

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, характеризує 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	13

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 (програм).

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

Начальник управління культури
Волинської облдержадміністрації

В.Ю.Дмитрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації

І.М.Никитюк
(ініціали та прізвище)