

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2017р. № 31/21

у редакції наказу управління культури Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 11 червня 2017 № 154/123

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Волинської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Волинської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6023,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6018,6 тис. гривень та спеціального фонду – 5,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України,

2. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI “Про культуру”,

3. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів: галузі “Культура”,

4. Рішення Волинської обласної ради від 10.02.2016 № 2/28 “Про Регіональну програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки”,

5. Рішення Волинської обласної ради від 07.04.2016 № 4/9 „Про Регіональну програму увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки”,

6. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 “Про обласний бюджет на 2017 рік”.

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
-------	-------	-------	-------------------

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.			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	6018,6	5,0	6023,6
	2414200	0829	Усього	6018,6	5,0	6023,6

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 програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки		3425,7	0,0	3425,7
Регіональна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки		441,0	0,0	441,0
Обласна програма історичних досліджень Волині на 2017-2021 роки		50,0	0	50,0
Усього	2414200	3916,7	0,0	3916,7

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
2414200		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
1.		заграт			
1.1		Кількість установ	одиниць	звітність	5
1.2		Кількість заходів	одиниць	розрахунок	81
1.3		Кількість стипендіатів	чоловік	звітність	70
2.		продукту			
2.1		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	гривень	звітність	4212600
2.2		Витрати загального фонду на забезпечення проведення заходів	гривень	розрахунок	1205450
2.3		Витрати загального фонду на виплату стипендій	гривень	звітність	210000
3.		ефективності			
3.1		Середні витрати на одну установу	гривень	розрахунок	842520
3.2		Середні витрати на один захід	гривень	розрахунок	14880
3.3		Середні витрати на одного стипендіата	гривень	розрахунок	3000
4.		якості		x	
4.1		Динаміка витрат на один захід у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	91,5
4.2		Динаміка витрат на одну установу в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	105,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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				Пояснені характеристики джерел фінансу
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(тис. грн)

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник управління культури
Волинської облдержадміністрації



(підпис)

В.Ю.Дмитрук

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації



(підпис)

І.М.Никитюк