

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 11.12.17 № 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. 2414080 0827 Заповідники
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2882,710 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1924,210 тис. гривень та спеціального фонду – 958,5 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 у 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 02.02.2017 № 10/34 “Про обласний бюджет на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми – вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь.

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
			Забезпечення розвитку культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	1924,210	958,5	2882,710
	2414080	0827	Усього	1924,210	958,5	2882,710

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.

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
2414080		Забезпечення розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження			

1	заграт					
	Кількість заповідників	одиниць	звітність	2		
	Середнє число ставок	одиниць	звітність	24		
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	81,5		
	в т.ч. по реалізованих квитках	тис. осіб	облік відвідування	78,6		
	Обсяг доходів	тис. грн.	звітність	958,5		
	в т.ч. від основної діяльності	тис. грн.	звітність	942,0		
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	11,80		
4	якості					
	Чисельність відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	81		

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, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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 обласної адміністрації

В.Ю.Дмитрук

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної адміністрації

І.М.Никитюк

(підпис)

Ю. (999999)