

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ *Д. С. Сидоренко*
14.12.2010 № 2778-УІ
Управління культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ *С. В. Сидоренко*
14.12.2010 № 2778-УІ
Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014080
(КПКВК МБ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 539 355 гривень, у тому числі загального фонду 5 261 805 гривень та спеціального фонду 277 550 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 - Бюджетний кодекс України від 08. 07. 2010 № 2456-УІ (зі змінами)
 - Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-УІ (зі змінами)
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 | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Разом | |
|-------|---------|--|----------------|------------------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1. | 1014081 | Завдання 1. Забезпечення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва | 3 071 805 | 3 071 805 |
| 2. | 1014081 | Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 277 550 |
| 3. | 1014082 | Завдання 1. Забезпечення підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів | 2 190 000 | 2 190 000 |
| | | Усього | 5 261 805 | 5 539 355 |

(грн.)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

| Найменування державної/регіональної цільової програми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки | 4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 30 100 | 277 550 | 307 650 |
| Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки | 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2 190 000 | 0 | 2 190 000 |
| Усього | | 2 220 100 | 277 550 | 2 497 650 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------------|--|----------------|---|--------------------|
| 1. | 104081 | Завдання 1. Забезпечення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва | | | |
| | | затрат | | | |
| | | кількість установ – всього, у тому числі: | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2 |
| | | інших культурно-освітніх закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2 |
| | | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Штатний розпис установ | 35,5 |
| | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис установ | 14 |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис установ | 17 |


| 2. | 104082 | Завдання 1. Забезпечення підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів | | |
|----|--------|--|------|-----------|
| | | заграт | | |
| | | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, в тому числі: | грн. | 2 190 000 |
| | | Всеукраїнські, регіональні, обласні конкурси і фестивалі серед учнів ПСМНЗ | грн. | 350 000 |
| | | гастрольні заходи на території України | грн. | 120 000 |
| | | проведення Міжнародних, всеукраїнських, регіональних, відкритих обласних, обласних фестивалів, свят, гала-концертів, оглядів, конкурсів, нарад, конференцій, круглих столів, семінарів, тощо | грн. | 1 050 700 |
| | | Сприяння реалізації творчих проєктів та заходів обласних осередків національних творчих спілок | грн. | 50 000 |
| | | Підтримка творчих ініціатив, культурно-мистецьких проєктів інститутів громадянського суспільства на умовах, передбачених постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) | грн. | 100 000 |
| | | Сприяння обласним громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОгу та УТОсу | грн. | 40 000 |
| | | Сприяти участі творчих представників області у Всеукраїнських, Міжнародних, регіональних фестивалях, конференціях, виставках, конкурсах, творчих звітах, концертах, оглядах, культурно-мистецьких акціях | грн. | 250 000 |
| | | Забезпечення виплат обласних премій у галузі літератури і мистецтва, культури | грн. | 55 300 |
| | | Організація та проведення всеукраїнських та регіональних кінофестивалів | грн. | 60 000 |
| | | Організація та проведення заходів із відзначення релігійно-громадських свят | грн. | 114 000 |
| | | продукту | | |
| | | кількість заходів, в тому числі: | од. | 197 |
| | | Всеукраїнські, регіональні, обласні конкурси і фести залі серед учнів ПСМНЗ | од. | 28 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|---|-----------|
| | | | гастрольні заходи на території України | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 3 |
| | | | проведення Міжнародних, всеукраїнських, регіональних, відкритих обласних, обласних фестивалів, свят, гала-концертів, оглядів, конкурсів, нарад, конференцій, круглих столів, семінарів, тощо | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 133 |
| | | | Сприяння реалізації творчих проектів та заходів обласних осередків національних творчих спілок | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 5 |
| | | | Підтримка творчих ініціатив, культурно-мистецьких проектів інститутів громадянського суспільства на умовах, передбачених постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 5 |
| | | | Сприяння обласним громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємствам та організаціям невиноробничої сфери УТОгу та УТОсу | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 4 |
| | | | Сприяти участі творчих представників області у Всеукраїнських, Міжнародних, регіональних фестивалях, конференціях, виставках, конкурсах, творчих звітах, концертах, оглядах, культурно-мистецьких акціях | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 3 |
| | | | Забезпечення виплат обласних премій у галузі літератури і мистецтва, культури | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 3 |
| | | | Організація та проведення всеукраїнських та регіональних кінофестивалів | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 1 |
| | | | Організація та проведення заходів із відзначення релігійно-громадських свят | од. | | План роботи Управління культури облдержадміністрації на 2018 рік | 12 |
| | | | Кількість учасників у заходах | од. | | Наказ Управління культури облдержадміністрації на проведення заходу | 9850 |
| | | | Кількість глядачів | од. | | Звітність установ | 78 800 |
| | | | ефективності | | | | |
| | | | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | | Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації, кількість заходів (розрахунок) | 11 116,75 |
| | | | якості | | | | |
| | | | Рівень охоплення глядачів до кількості населення | % | | Кількість населення Полтавської області/кількість глядачів (розрахунок) | 5,5 |
| | | | Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | | Кількість учасників у плановому періоді/кількість учасників у попередньому періоді (розрахунок) | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризує джерело 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 | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | X | | | X | | | X | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | |

Тимчасово виконуючий обов'язки
 Начальника Управління культури
 Полтавської облдержадміністрації



В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
 фінансів Полтавської облдержадміністрації



І.В.Хівренко