

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

17.12.2018

№

276/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 396,463 тис. гривень,

4. у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень
та спеціального фонду - 396,463 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»; Рішення XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми
1	1017324	0 443	Будівництво установ та закладів культури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1017320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		396,463	396,463
	1017324	0 443	Підпрограма Будівництво установ та закладів культури		396,463	396,463
1	1017324	0 443	на "науково - проектні роботи з реставрації віконного отвору бельведеру головного корпусу пам'ятки архітектури національного значення Військове училище Штаби військових поселень), охоронний № 704 - відділу "Художня галерея" Комунального закладу "Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна" Харківської обласної ради за адресою м. Чугуїв, площа Соборна, 2. Стадія робочий проект"		44,463	44,463
2	1017324	0 443	для виготовлення проектно-кошторисної документації КЗ "ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА"		197,000	197,000
3	1017324	0 443	на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення реставраційних робіт даху, відмосток, частини фасаду будівлі ОКЗ "Харківський художній музей"		155,000	155,000
	1017324	0 443	Всього		396,463	396,463

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
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	1017324		44,463	44,463
Будівництво установ та закладів культури	1017324		44,463	44,463
Усього	1017324		44,463	44,463

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	1017324	1. Будівництво установ та закладів культури			
1	1017324	Показники затрат			
	1017324	Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік та звіт ф. 4.3.	396,463
	1017324	кількість об'єктів	од.	статистична звітність	3
2	1017324	Показники продукту			
	1017324	середньорічна кількість виготовлених науково-проектних робіт та проектно-кошторисних документів	од.	Звітність установ	3
3	1017324	Показники ефективності			
	1017324	витрати на одну науково-проектну роботу та проектно-кошторисну документацію	тис.грн.	розрахунок	132,154
4	1017324	Показники якості			
	1017324	динаміка збільшення кількості середньорічно виготовлених науково-проектних робіт та проектно-кошторисних документів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)												
код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують 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

Начальник Управління культури і туризму

(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)