

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
"04" квітня 2017р № 77
Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації
"19" квітня 2017р № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 053,2 тис. гривень., у тому числі загального фонду - 2 053,2 тис. гривень., та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України і 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», Рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 березня 2017 року №355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та 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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2414200		Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів	2053,2	0,0	2053,2

9. 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

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	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів			
1.		затрат			
		кількість установ – усього тому числі:	у	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1
		науково-методичних центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1
		середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	22,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2,0
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів та закладів	тис. грн.	кошториси	2053,2

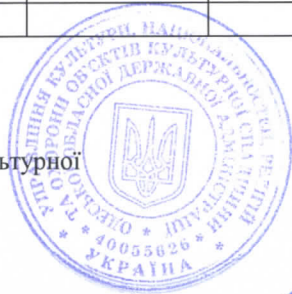
	продукту			
	кількість заходів		од.	плани роботи
				41
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.		грн.	розрахункові дані
				50 078,0
	якості			
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року		%	аналітичні дані
				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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			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
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

О. В. Олійник

(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Т.в.о.директора департаменту фінансів облдержадміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

О.Г. Грищенко

(прізвище, ініціали)