

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації
"16" січня 2018 р. № 7/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 019,5 тис. гривень., у тому числі загального фонду - 7 870,0 тис. гривень., та спеціального фонду - 149,5 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 грудня 2017 року №649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 870,0	149,5	8 019,5

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
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу			
1.		Завдання 1	затрат		
		кількість установ – усього	у тому числі	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6
		палаців	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1
		інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	5
		кількість колективів, які носять звання народний	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3
		середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	122
		середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	32
		середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	48
		середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	42

		середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0,0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошториси	7870,0
2.		продукту			
		кількість відвідувачів-усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	99850
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0
		безкоштовно	осіб	Розрахункові дані	99850
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани роботи установ на рік	610
		плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	149,5
		у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0
		доходи від платних послуг	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	149,5
		інші доходи	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0,0
		кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0,0
3.		ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	78,8
		середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	12901,6
4.		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані	100,0
		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

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



(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)