

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. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 18 715,7 тис.грн., в тому числі загальний фонд - 13 718,0 тис. грн.
та спеціального фонду - 4 997,7 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», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу», 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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

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

						(тис. грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів	2 718,0	997,7	3 715,7
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 718,0	997,7	3 715,7
		0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	11 000,0	4 000,0	15 000,0
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11 000,0	4 000,0	15 000,0
РАЗОМ				13 718,0	4 997,7	18 715,7

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

				(тис. грн.)		
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми				Рік		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1014082	Обласна комплексна програма "Культура Одещини- 2017-2019 роки" затверджена рішенням обласної ради від 23 грудня 2016 року №283-VII			11 000,0	4 000,0	15 000,0
	ВСЬОГО			11 000,0	4 000,0	15 000,0

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
1	1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів			
затрат					
		кількість установ – усього	у тому	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2
		числі:	од.	контингентах	1
		навчально-методичних центрів	од.	контингентах	33,5
		середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	контингентах	7,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) керівних	од.	контингентах	15,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	контингентах	11,5
		середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3715,7
		витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	тис. грн.	кошториси	1
		інших установ	од.	штатний розпис	11,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	штатний розпис	2,0
		середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	штатний розпис	
		середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	штатний розпис	
		середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,0
продукту					
		кількість заходів	од.	плани роботи	41
		кількість проведених заходів установами культури	од.	Річний звіт	41

		у тому числі за рахунок бюджету	од.	Річний звіт	41
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн		3715,7
ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахункові дані	90 626,8
якості					
2	1014082	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів	%	аналітичні дані	100
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
Показники затрат					
		кількість місцевих програм на розвиток культури і мистецтва	од.		1
продукту					
		Видатки на місцеві програми розвитку культури	тис. грн.	Кошториси	15 000,0
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації	157,0
ефективності					
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	Розрахункові дані	95,5
якості					
		відсоток виконання заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури	%	Аналітичні дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	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	
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Надходження із загального фонду бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	УСЬОГО										

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



[Handwritten signature]
(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

М. А. Зінченко
(ініціали, прізвище)