

Наказ

Управління культури, національностей та релігій області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2022 № 11-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, національностей та релігій області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, національностей та релігій області державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

0910000000

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 20 000,00 гривень. 4 266 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 246 500,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI;

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

- Рішення обл.ради від 17.12.2021 року "Про обл.бюджет на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення області

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття.	4 246 500,00	20 000,00	4 266 500,00
	УСЬОГО	4 246 500,00	20 000,00	4 266 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	Мережа, штати, контингенти установ	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	40,50	0,00	40,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,50	0,00	26,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4 246 500,00	0,00	4 246 500,00
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа, штати, контингенти установ	22 010,00	0,00	22 010,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа, штати, контингенти установ	130,00	0,00	130,00
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача		розрахунковий показник	97,00	0,00	97,00
2	середні витрати на проведення одного заходу		розрахунковий показник	5 750,00	0,00	5 750,00
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відпочинку до фактичного показника попереднього періоду		розрахунковий показник	13,40	0,00	13,40

Начальник управління культурно-національностей та релігій

облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

І.Б. Машкевич

04.02.2022

(Дата погодження)

(підписати/підшити, прізвище)

(підписати/підшити, прізвище)

(підпис)