

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної деоужавної адміністрації
Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації
"18" січня 2019 р. № 10/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014060** **0828** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 9 354 600 гривень., у тому числі загального фонду - 9 212 600 гривень,
та спеціального фонду - 142 000 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 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

_____ (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	9 212 600	142 000		9 354 600
	Усього	9 212 600	142 000	0	9 354 600

9. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ – усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6		6
	палаців	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5		5
	кількість колективів, які носять звання народний	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2		2
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	122		122
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	32		32
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	48		48
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	42		42
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	9 212 600,0	142 000,0	9 354 600,0

2.	продукту					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	115400		115400
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0		0
	безкоштовно	осіб	розрахункові дані	115400		115400
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани роботи установ на рік	669		669,00
	плановий обсяг доходів	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		142 000	142 000
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		0	0
	доходи від платних послуг	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		70 000	70 000
	інші доходи	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		72 000	72 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0
3.	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	79,8		79,8
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	13770,7		13770,7
4.	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	115,6		115,6
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	109,7		109,7


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



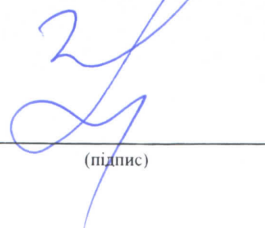
Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації





 (підпис)



 (підпис)

О. В. Олійник

 (ініціали та прізвище)

М. А. Зінченко

 (ініціали та прізвище)