

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 336
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної 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
(КТПКВ < МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКЕК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення - 3 600 400 гривень, в тому числі загальний фонд - 2 969 900 гривень
та спеціального фонду - 630 500 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 в 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 21.12.2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Забезпечення функціонування установ культури, надання якісних послуг з централізованого (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 969 900	630 500		3 600 400
	Усього	2 969 900	630 500	0	3 600 400

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

(тис. грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів					
1	затрат					
	кількість установ – усього	у тому числі:	Бюджетний запит на 2019 рік	2		2
	навчально-методичних центрів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1		1
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	33,5		33,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	7,0		7
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	15,0		15
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	11,5		12
	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошториси	2 969 900,0	630 500,0	3 600 400,00
	інших установ	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1		
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	11,0		
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	2,0		
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік			
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	9,0		

2	продукту					
	кількість заходів	од.	плани роботи	42		42
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахункові дані	70 711,9		
якості						
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	102,4		

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



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

М. А. Зінченко

(ініціали, прізвище)