

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації
"25 жовтня" 2019 р. № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014060 0828** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 9 430 844 гривень., у тому числі загального фонду - 9 248 844 гривень,
та спеціального фонду - 182 000 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" (зі змінами), розпорядження обласної державної адміністрації від 12.07.2019 №837/А-2019 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2019 рік»:

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення популяризації української культури, надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2.	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	9 248 844,00	182 000,00	9 430 844,00
Усього		9 248 844,00	182 000,00	9 430 844,00

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

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. 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	9 248 844,0	182 000,0	9 430 844,0

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		182 000	182 000
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах		0	0
	доходи від платних послуг	грн.	кошториси (зі змінами)		70 000	70 000
	інші доходи	грн.	кошториси (зі змінами)		112 000	112 000
	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	80,1		80,1
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	13824,9		13824,9
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

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



МП

(число, місяць, рік)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

О. Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)