

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
від 29 грудня 2019 р. № 167

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 надалиці і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 400 642 гривень, у тому числі загального фонду - 9 218 642 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-УІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-УІ «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-УІ «Про затвердження економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" та рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1198-УІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року № 913-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

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

N 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

		Завдання	
№ з/п	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього	Гривень
		Завгальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	3	4	5		
1		9 218 642,00	182 000,00	9 400 642,00		
	Усього	9 218 642,00	182 000,00	9 400 642,00		

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Завдання			Усього	Гривень
		Завгальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього
				Завгальний фонд	Спеціальний фонд	
1	заграт	3	4	5	6	7
1.	кількість установ – усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, ітатах і контингентах	6		6
	палаців	од.	зведення планів по мережі, ітатах і контингентах	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	зведення планів по мережі, ітатах і контингентах	5		5
	кількість колективів, які носять звання народних	од.	зведення планів по мережі, ітатах і контингентах	2		2
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	122		122
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	32		32
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	48		48
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	42		42
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	9 218 642,0	182 000,0	9 400 642,0

2.	ПРОДУКТУ							
	кількість відвідувачів-учасного	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	115700		115700		
	У тому числі: за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах розрахункові дані	0		0		
	безкоштовно	осіб		115700		115700		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани роботи установ на рік	669		669,00		
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		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.	кошториси		70 000	70 000		
	інші доходи	грн.	кошториси		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	79,7		79,7		
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	13779,7		13779,7		
4.	якості							
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2019 року відносно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	115,6		115,6		
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2019 року відносно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%		109,7		109,7		

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

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)