

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

"26" вересня 2020 р. № 46

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- 1. 1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) **40055626**
(код за ЄДРПОУ)
- 2. 1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) кредитування місцевого бюджету) **40055626**
(код за ЄДРПОУ)

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

15100000000
(код бюджету)

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

- 3. 1014060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0928** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 822 797 гривень., у тому числі загального фонду - 10 752 797 гривень,
та спеціального фонду - 70 000 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 містеве саморядування 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 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 20 грудня 2019 року № 1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік", Рішення обласної ради від 03.03.2020 року №1246-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 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

Завдання	
№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний 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	10 752 797	70 000		10 822 797
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	28 497			28 497
	Усього	10 752 797	70 000		10 822 797

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	заграт					
	кількість установ – усього у тому числі	од.	Мережа установ	6		6
	палаців	од.	Мережа установ	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа установ	5		5
	кількість колективів, які носять звання народний	од.	Мережа установ	5		5
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	122		122
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	32		32
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	48		48
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	42		42
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами)	10 752 797	70 000	10 822 797

2.	ПРОДУКТУ	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	121300	121300	121300
	кількість відвідувачів-учасного	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	0	0	121300
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	121300	121300	0
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	691	691	121300
	організацію культурного дозвілля населення	од.	Бюджетний запит на 2020 рік			691,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		70 000	70 000
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік		0	0
	доходи від платних послуг	грн.	кошториси		70 000	70 000
	інші доходи	грн.	кошториси		0	0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2020 рік	0	0	0
3.	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	88,6		88,6
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	15561,2		15561,2
4.	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього	%	Аналітичні дані	104,8		104,8
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього періоду 2019 року			103,3		103,3



О. В. Олійник
(підписи та прізвище)

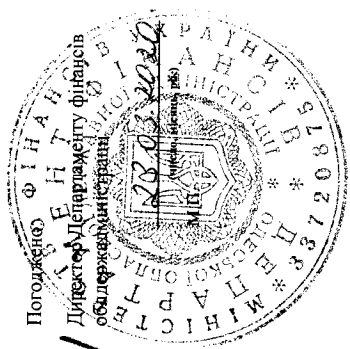
М. А. Зінченко
(підписи та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О. С. Трушченко

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



[Handwritten signature]