

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, національності, релігій та охорони
 об'єктів культурної спадщини Одеської
 обласної державної адміністрації
 "18 січня 2020 р № 15"

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

1. 1000000 Департамент культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 4060 0828 **Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** **15100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 777 800 гривень., у тому числі загального фонду - 10 707 800 гривень, та спеціального фонду - 70 000 гривень.

5. Цілі ставки для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «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 Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-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			
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	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	10 707 800	70 000	10 777 800
	Усього	10 707 800	70 000	10 777 800

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

№ 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
I.	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
	витатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Грн.	кошторис	10 707 800	70 000	10 777 800

2.	ПРОДУКТУ							
	кількість відвідувачів-усього	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	121 300		121 300		
	У тому числі: за реалізованими критеріями	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	0		0		
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	121 300		121 300		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	691		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	88,3		88,3		
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	15496,1		15496,1		
4.	якості							
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	104,8		104,8		
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	103,3		103,3		

Директор Департаменту культури, національної спадщини та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

01.2020

с. Червоноград, м. Київ, р. Дніпро



(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]