

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  
"13" грудня 2023 р № 94

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 4060 0828			Забезпечення діяльності палаців 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 664 081 гривень, у тому числі загального фонду - 13 345 705 гривень, та спеціального фонду - 318 376 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 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років». Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік". розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 28.06.2023 №398/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік". розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.12.2023 №1059/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 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

№ 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 функціонування палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та їх діяльності на належному рівні для надання послуг з організації культурного дозвілля населення	13 345 705	318 376	13 664 081
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	4 027		4 027
	Усього	13 345 705	318 376	13 664 081

## 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
I.	затрат					
	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.	Штатні розписи установ	122		122
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	30		30
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	54		54
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	38		38
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами)	13 345 705	318 376	13 664 081

2.	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	133100		133100
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	0		0
	безкоптовно	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	133100		133100
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Бюджетний запит на 2023 рік	662		662
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		190 076	190 076
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік		0	0
	доходи від платних послуг	грн.	кошториси		41 000	41 000
	інші доходи	грн.	кошториси		149 076	149 076
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2023 рік	0	0	0
3.	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	100,3		100,3
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	20159,7		20159,7
4.	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2023 року відповідно до показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	100,2		100,2
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2023 року відповідно до показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	89,1		89,1

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



Олена ОЛІЙНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
Одеської облдержадміністрації

Дата погодження 12.12.2023

М.П.



Марина ЗІНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)