

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

" 22 " січня 2024 р № 05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 11 746 273 гривень, у тому числі загального фонду - 11 531 273 гривень, та спеціального фонду - 215 000 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 (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), 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 державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 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	11 531 273	215 000	11 746 273
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2024 року		63 500	63 500
	Усього	11 531 273	215 000	11 746 273

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.	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 2024 рік	122,5		122,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	30		30
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	54		54
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	38,5		38,5

	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн	кошторис	11 531 273	215 000	11 746 273
2.	кількість відвідувачів-усього	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	141000		141000
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	0		0
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	141000		141000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	678		678
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		215 000	215 000
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік		0	0
	доходи від платних послуг	грн.	кошториси		41 000	41 000
	інші доходи	грн.	кошториси		174 000	174 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2024 рік	0	0	0
3.	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	81,8		81,8
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	17007,8		17007,8
4.	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2024 року відповідно до показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	106,1		106,1
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2024 року відповідно до показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	91,3		91,3

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



Олена Олійник
(підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина Зінченко
(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації
Дата погодження

М.П.