

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
 " 20 " грудня 2024 р № 43

**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. 1014081 4081 0829** Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва **1510000000**
 (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 бюджетного призначення** - 4 896 844 гривень, в тому числі загальний фонд - 4 096 844 гривень та спеціального фонду - 800 000 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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.02.2024 №80/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.04.2024 №325/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 06.05.2024 №436/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 096 844	800 000	4 896 844
	Усього	4 096 844	800 000	4 896 844

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

(тис. грн.)				
№ з/п	Найменування 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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів						
1	затрат					
	кількість установ – усього	у тому числі:	Мережа установ	2		2
	навчально-методичних центрів	од.	Мережа установ	1		1
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	18,5		18,5
	керівних працівників	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	6,5		6,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	11,0		11,0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	1,0		1,0
	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис (зі змінами)	4 096 844	800 000	4 896 844
	інших установ	од.	Мережа установ	1		1
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	11,5		11,5
	керівних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	2		2
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	1		1

	обслуговуючого та технічного персоналу		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	9,0		9,0
		од.				
2	продукту					
	кількість заходів	од.	плани роботи	40		40
	кількість учасників заходів	осіб	плани роботи	3000		3000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахункові дані	102421		102421
	середня кількість учасників заходу	осіб	розрахункові дані	75		75
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100,0
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100,0

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



(підпис)

Олена ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)