

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

"03" вересня 2024 р № 82

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

15100000000

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми) (код Функциональної 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 - 14 686 859 гривень., у тому числі загального фонду - 14 408 359 гривень, та спеціального фонду - 278 500 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-ВІ (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), 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 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 адміністрації від 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 01.02.2024 №80/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 05.04.2024 №325/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 06.05.2024 №436/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 15.08.2024 № 783/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 28.08.2024 № 817/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної 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

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:

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання			Гривень	
1		Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.			Усього	
№ 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	14 408 359	278 500	14 686 859		
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2024 року		63 500	63 500		
	Усього	14 408 359	278 500	14 686 859		

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

№ з/п		Гривень		
1		Усього		
№ 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					
	палаців	од.	Мережа установ	6		6
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа установ	1		1
	кількість колективів, які носять звання народний	од.	Мережа установ	5		5
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього, у тому числі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	122,5		122,5
	керівних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	30		30
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	54		54
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	38,5		38,5

	видатки зведеного та спеціального фондів на здійснення діяльності палищ, будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу	грн.	кошторисе (зі змінами)	14 408 359	278 500	14 686 859
2.	ПРОДУКТУ					
	кількість відвідувачів-часового	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	141000		141000
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	0		0
		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	141000		141000
	безкоштовно	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	678		678
	кількість заходів	грн.	кошториси		215 000	215 000
	плановий обсяг доходів	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік	0		0
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	кошториси	41 000		41 000
	включення від платних послуг	грн.	кошториси	174 000		174 000
	інші доходи	шт.	Бюджетний запит на 2024 рік	0		0
3.	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	102,2		102,2
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	21251,3		21251,3
4.	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	59,9		59,9
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року		Аналітичні дані	79,6		79,6

Олена Олійник

Олена Олійник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олег Коровкін

Олег Коровкін
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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



ПОГОДЖЕНО:

Заступник Директора Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації

Дата погодження

М.П.