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 деожавної адміністрації
"13" травня 2025 р № 56-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місмцевого 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 -** 13 537 819 гривень., у тому числі загального фонду - 13 309 819 гривень, та спеціального фонду - 228 000 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 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.02.2025 №94/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.03.2025 №193/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 03.04.2025 №291/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 30.04.2025 №380/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення популярізації 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
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.

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	13 309 819	228 000	13 537 819
Усього		13 309 819	228 000	13 537 819

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
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього, у тому числі	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	122,5		122,5

	керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	30		30
	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	54		54
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	38,5		38,5
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами)	13 309 819	228 000	13 537 819
2.	**продукту**					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	139500		139500
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	0		0
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	139500		139500
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	678		678
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		228 000	228 000
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік		0	0
	надходження від платних послуг	грн.	кошториси		43 000	43 000
	інші доходи	грн.	кошториси		185 000	185 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2025 рік	0	0	0
3.	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	95,4		95,4
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	19631,0		19631,0
4.	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	126,8		126,8

	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	77,7		77,7

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

(підпис) Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

(підпис) Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.