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
"21" листопада 2022 р №40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 -** 13 431 852 гривень., у тому числі загального фонду - 13 278 252 гривень, та спеціального фонду - 153 600 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», Рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 10.11.2022 року №729/А-2022 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 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:

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	13 278 252	153 600	13 431 852
Усього		13 278 252	153 600	13 431 852

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 2022 рік	126		126
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	33		33
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	55		55
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	38		38
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами)	13 278 252	153 600	13 431 852

2.	**продукту**					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік	208863		208863
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік	0		0
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік	208863		208863
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	873		873
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		153 600	153 600
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік		0	0
	доходи від платних послуг	грн.	кошториси		42 000	42 000
	інші доходи	грн.	кошториси		111 600	111 600
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2022 рік	0	0	0
3.	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	63,6		63,6
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	15209,9		15209,9
4.	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2022 року відповідно до показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	99,2		99,2
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2022 року відповідно до показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	92,1		92,1

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

(підпис) О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

21.11.22
(число, місяць, рік)

(підпис) М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

М.П.