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
" 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. 1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 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 бюджетного призначення - 4 558 243 гривень, в тому числі загальний фонд - 3 758 243 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, 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 17.12.2021 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 належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування та розвитку культурно-освітніх та інших закладів в галузі культури і мистецтва

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	3 758 243	800 000	4 558 243
Усього		3 758 243	800 000	4 558 243

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:	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	2		2
	навчально-методичних центрів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	1		1
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	21,5		21,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	7,0		7,0
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	12,5		12,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	2,0		2,0
	витрати загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	кошториси(зі змінами)	3 758 243	800 000	4 558 243
	інших установ	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	1		1
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	12,0		12,0
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	2		2
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	1		1
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	9,0		9,0

2	**продукту**					
	кількість заходів	од.	плани роботи	31		31
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	121234		121234
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які проведено в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	74		74

Директор Департаменту культури, національностей,
релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської облдержадміністрації _____ О. В. Олійник
(підпис) (ініціали, прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації _____ М. А. Зінченко
(підпис) (ініціали, прізвище)

21.11.22
(число, місяць, рік)

М.П.