

ЗАТВЕРЖЕНО  
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

" 29 " січня 2021 р № 10

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

**1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації** **40055626**  
(код Програмою 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 обласної адміністрації** **40055626**  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**3. 1014060** **4060** **0828**  
**Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** **15100000000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної 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 - 13 851 009 гривень, у тому числі загального фонду - 13 669 409 гривень, та спеціального фонду - 181 600 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 Тризму 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 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»

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

Ціль державної політики

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:**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	13 669 409	181 600	13 851 009
	Усього	13 669 409	181 600	13 851 009

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Гривень		
		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
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	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 2021 рік	124			124
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	33			33
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	50			50
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	41			41
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	13 669 409	181 600		13 851 009

2.	продукту							
	кількість відвідувачів-усього	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	124900		124900		
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	0		0		
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	124900		124900		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	742		742.00		
	плановий обсяг доходів	грн.	кошториси		181 600	181 600		
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік		0	0		
	доходи від платних послуг	грн.	кошториси		70 000	70 000		
	інші доходи	грн.	кошториси		111 600	111 600		
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2021 рік	0		0		
3.	ефективності							
	середні витрати на одного відвідувача за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	109.4		109.4		
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	Розрахункові дані	18422.4		18422.4		
4.	якості							
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2021 року відповідно до показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	103.0		103.0		
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді 2021 року відповідно до показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	107.4		107.4		

Директор Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини обласдержадміністрації

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів обласдержадміністрації



О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(ініціали)

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)



*(Handwritten mark)*