

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
 " 22 " травня 2024 р № 47

**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. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 15100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 3 694 000 гривень, в тому числі загальний фонд - 3 354 000 гривень та спеціального фонду - 340 000 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 01.02.2024 №80/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 06.05.2024 №436/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 13.05.2024 №458/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-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	Підвищення ролі культури в побудові демократичного громадянського суспільства, зміцнення та примноження культурного потенціалу регіону, створення сучасних заходів як центрів культурного життя та вільного простору для громади, створення умов для збереження та розвитку самобутніх традицій краю, розвитку національно - патріотичного виховання, створення нових можливостей для молоді
2	Сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, сприяння створенню культурного продукту

7. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку 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	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	410 000	40 000	450 000
2	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо)	2 944 000	300 000	3 244 000
	УСЬОГО	3 354 000	340 000	3 694 000

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеській області на 2023-2025 роки	410 000	40 000	450 000
2	Обласна комплексна програма "Культура Олешини - 2020-2024 роки"	2 944 000	300 000	3 244 000
	Усього	3 354 000	340 000	3 694 000

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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од	плани робіт	2		2
2	затрат					

видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	кошторис	410000	40000	450000
продукту					
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	7	1	8
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	33		33
кількість глядачів					
	осіб	плани робіт	10500		10500
безкоштовно					
	осіб	плани робіт	10500		10500
ефективності					
середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	58 571	40000	98571
якості					
відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100	100	100
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	175	100	275
3	затрат				
видатки на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, гарантуючи вільний розвиток та доступ до послуг інших культур, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн	кошторис	2 944 000	300 000	3 244 000
обсяг видатків на виплату премій, стипендій видатним діячам	грн	плани робіт	638 000		638 000
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	13	2	15
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	76		76
продукту					
кількість глядачів					
	осіб	плани робіт	110000		110000
безкоштовно					
	осіб	плани робіт	110000		110000
кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	од.	плани робіт	33		33
кількість заходів	од.	плани робіт	6		6
ефективності					
середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	226 462	150 000	376 462
середній розмір премії, стипендії видатним діячам	грн.	розрахункові дані	19 333		19 333
якості					
відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100	100	100

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	аналітичні дані	100	100	100
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	144	200	344

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



Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.