

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони

об'єктів культурної спадщини Одеської

обласної державної адміністрації

Наказ Департаменту фінансів Одеської

обласної державної адміністрації

" 18 " січня 2019 р. № 10/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 18 402 000 гривень, в тому числі загальний фонд - 14 702 000 гривень та спеціального фонду - 3 700 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ІІР, 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 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21.12.2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організаційні та культурно-мистецькі заходи	10 326 800			10 326 800
2	Мистецька освіта	485 820	600 000	600 000	1 085 820
3	Підтримка діяльності національних спільнот	600 000			600 000
4	Забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин	150 000			150 000
5	Забезпечення розвитку бібліотечної справи області	50 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000
6	Підтримка просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області	649 380	200 000	200 000	849 380
7	Підтримка професійного мистецтва	400 000	600 000	600 000	1 000 000
8	Популяризація музеїв та музейних колекцій	720 000	800 000	800 000	1 520 000
9	Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	220 000			220 000
10	Виконання заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини	1 100 000			1 100 000
	УСЬОГО	14 702 000	3 700 000	3 700 000	18 402 000

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

(тис. грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2017-2019 роки", затверджена рішенням Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 року №283-VII (зі змінами)	14 702,0	3 700,0	18 402,0
Усього	14 702,0	3 700,0	18 402,0

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість місцевих програм на розвиток культури і мистецтва	од		1		


1	Організаційні та культурно-мистецькі заходи				
	затрат				
	видатки на організаційні та культурно-мистецькі заходи	грн	кошториси	10 326 800	10 326 800
	продукту				
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	30	30
	ефективності				
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	344 227	344 227
	якості				
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	107,1	107,1
2	Мистецька освіта				
	затрат				
	видатки на мистецьку освіту	грн	кошториси	485 820	1 085 820
	продукту				
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	14	16
	ефективності				
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	34 701	67 864
	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів на мистецьку освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	107,7	153,9
3	Підтримка діяльності національних спільнот				
	затрат				
	видатки на підтримку діяльності національних спільнот	грн	кошториси	600 000	600 000
	продукту				
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	10	10
	ефективності				
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	60 000	60 000
	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів на підтримку діяльності національних спільнот, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	142,9	142,9
4	Забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин				
	затрат				
	видатки на забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин	грн	кошториси	150 000	150 000
	продукту				
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	4	4
	ефективності				
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	37 500	37 500
	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0

5	Забезпечення розвитку бібліотечної справи області					
	затрат					
	видатки на забезпечення розвитку бібліотечної справи області	грн	кошториси	50 000	1 500 000	1 550 000
	продукту					
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	2	8	10
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	25 000		155 000
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення розвитку бібліотечної справи області в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100,0
6	Підтримка просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області					
	затрат					
	видатки на забезпечення просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області	грн	кошториси	649 380	200 000	849 380
	продукту					
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	20	2	22
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	32 469		38 608
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області в плановому періоді відповідно до	%	аналітичні дані	125,0	200,0	162,5
7	Підтримка професійного мистецтва					
	затрат					
	видатки на підтримку професійного мистецтва	грн	кошториси	400 000	600 000	1 000 000
	продукту					
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	5	5	10
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	80 000	120 000	100 000
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на підтримку професійного мистецтва	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0
8	Популяризація музеїв та музейних колекцій					
	затрат					
	видатки на популяризацію музеїв та музейних колекцій	грн	кошториси	720 000	800 000	1 520 000
	продукту					
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	9	4	13
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	80 000		116 923
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на популяризацію музеїв та музейних колекцій	%	аналітичні дані	112,5	100,0	106,3

9	Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»				
	затрат				
	видатки на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів –	грн	кошториси	220 000	220 000
	продукту				
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1	1
	ефективності				
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	220 000	220 000
	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті	%	аналітичні дані	100,0	100,0
10	Виконання заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини				
	затрат				
	видатки на виконання заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини	грн	кошториси	1 100 000	1 100 000
	продукту				
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	6	6
	ефективності				
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	183 333	183 333
	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини	%	аналітичні дані	600,0	600,0

Начальник управління культури, національностей,
релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини облдержадміністрації





(підпис)

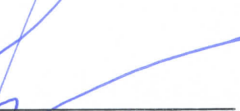
О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації





(підпис)

М. А. Зінченко

(ініціали, прізвище)