

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

" 11 " 04 2019 р. № 30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 837 626 гривень, в тому числі загальний фонд - 15 137 626 гривень та спеціального фонду - 3 700 000 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 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 1 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» та рішення обласної ради від 19.06.2019 року №962-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року №913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 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 прямого 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

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	гривень
1	Організаційні та культурно-мистецькі заходи	10 539 380		10 539 380	
2	Мистецька освіта	584 207	600 000	1 184 207	
3	Підтримка діяльності національних спільнот	600 000		600 000	
4	Забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин	165 898		165 898	
5	Забезпечення розвитку бібліотечної справи області	50 000	1 500 000	1 550 000	
6	Підтримка проєвгнітичних та культурологічних діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області	691 761	200 000	891 761	
7	Підтримка професійного мистецтва	430 000	600 000	1 030 000	
8	Популяризація музеїв та музейних колекцій	756 380	800 000	1 556 380	
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	15 137 626	3 700 000	18 837 626	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	гривень
1	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2017-2019 роки", затверджена рішенням Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 року №283-VII (зі змінами)	15 137 626	3 700 000	18 837 626	
	Усього	15 137 626	3 700 000	18 837 626	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість місцевих програм на розвиток культури і мистецтва	од	1			
	Організаційні та культурно-мистецькі заходи					
	затрат					
	видатки на організаційні та культурно-мистецькі заходи	грн	копгориси	10 539 380		10 539 380

продукту									
кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	34						34
ефективності									
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	309 982						309 982
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	584 207			600 000			1 184 207
продукту									
кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	16			2			18
ефективності									
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	36 513			300 000			65 789
якості									
динаміка збільшення кількості заходів на мистецьку освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	107,7			200			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	11						11
ефективності									
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	54 545						54 545
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	165 898						165 898
продукту									
кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	4						4
ефективності									
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	41 475						41 475
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	691 761	200 000	891 761			
	продукту								
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	21	2	23			
	ефективності								
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	32 941		38 772			
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області	%	аналітичні дані	125,0	200,0	162,5			
7	Підтримка професійного мистецтва								
	затрат								
	видатки на підтримку професійного мистецтва	грн.	кошториси	430 000	600 000	1 030 000			
	продукту								
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	5	5	10			
	ефективності								
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	86 000	120 000	103 000			
	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	756 380	800 000	1 556 380			
	продукту								
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	10	4	14			
	ефективності								
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	75 638		111 170			
	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 – захист історичної пам'яті Одещини»	грн.	кошториси	220 000		220 000			
	продукту								
	кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік						
	ефективності								
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані						
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів на реалізацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	%	аналітичні дані						

кількість заходів	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1	1
ефективності				
видачки 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 Одещини»	%	аналітичні дані	100,0	100,0
10 Виконання заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини				
заатрат				
видачки 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				
видачки 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

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



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

М. А. Зінченко

(ініціали, прізвище)