

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
 " 15 " 11 2019 р. № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 194 000 гривень, в тому числі загальний фонд - 13 534 000 гривень
 та спеціального фонду - 3 660 000 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-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «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 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", та рішення обласної ради від 25.10.2019 року №1100-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 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

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційні та культурно-мистецькі заходи	10 211 800		10 211 800
2	Мистецька освіта	485 820	600 000	1 085 820
3	Підтримка діяльності національних спільнот	445 237		445 237
4	Забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин	100 000		100 000
5	Забезпечення розвитку бібліотечної справи області	50 000	1 460 000	1 510 000
6	Підтримка просвітницького та культурологічного діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних спільнот та клубних закладів області	649 380	200 000	849 380
7	Підтримка професійного мистецтва	348 000	600 000	948 000
8	Популяризація музеїв та музейних колекцій	714 763	800 000	1 514 763
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	309 000		309 000
	УСЬОГО	13 534 000	3 660 000	17 194 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2017-2019 роки", затверджена рішенням Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 року №283-VII (зі змінами)	13 534 000	3 660 000	17 194 000
	Усього	13 534 000	3 660 000	17 194 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість місцевих програм на розвиток культури і мистецтва	3				
1	Організаційні та культурно-мистецькі заходи	од		1		
	витатки на організаційні та культурно-мистецькі заходи	грн	кошториси	10 211 800		10 211 800

	продукту	од.	розпорядження облдержадміністрації	30		30
	кількість заходів					
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	340 393		340 393
	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	600 000	1 085 820
	продукту					
	кількість заходів	од.	розпорядження облдержадміністрації	10	2	12
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	48 582	300 000	90 485
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на мистецьку освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	83,3	200	141,7
3	Підтримка діяльності національних спільнот					
	затрат					
	видатки на підтримку діяльності національних спільнот	грн	кошториси	445 237		445 237
	продукту					
	кількість заходів	од.	розпорядження облдержадміністрації	5		5
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	89 047		89 047
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на підтримку діяльності національних спільнот, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100,0
4	Забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин					
	затрат					
	видатки на забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин	грн	кошториси	100 000		100 000
	продукту					
	кількість заходів	од.	розпорядження облдержадміністрації	1		1
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	100 000		100 000
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення гармонізації міжконфесійних відносин, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
5	Забезпечення розвитку бібліотечної справи області					
	затрат					
	видатки на забезпечення розвитку бібліотечної справи області	грн	кошториси	50 000	1 460 000	1 510 000

продукту	од.	розпорядження облдержадміністрації	1	6	7
кількість заходів	грн.	розрахункові дані	50 000		215 714
ефективності	%	аналітичні дані	100,0	100	100,0
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	кошториси	649 380	200 000	849 380
якості	од.	розпорядження облдержадміністрації	16	1	17
динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення розвитку бібліотечної справи області в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахункові дані	40 586		49 964
6	%	аналітичні дані			
Підтримка просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області	грн.	розрахункові дані			
затрат	%	аналітичні дані	94,1	200,0	147,1
видатки на забезпечення просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області	грн.	кошториси			
продукту	грн.	розрахункові дані			
кількість заходів	од.	розпорядження облдержадміністрації			
ефективності	грн.	розрахункові дані			
видатки на реалізацію одного заходу	%	аналітичні дані			
7	грн.	розрахункові дані			
Підтримка професійного мистецтва	грн.	кошториси	348 000	600 000	948 000
затрат	од.	розпорядження облдержадміністрації	3	2	5
видатки на підтримку професійного мистецтва	грн.	розрахункові дані	116 000	300 000	189 600
продукту	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0
кількість заходів	грн.	кошториси			
ефективності	од.	розпорядження облдержадміністрації			
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані			
8	%	аналітичні дані			
Популяризація музеїв та музейних колекцій	грн.	кошториси	714 763	800 000	1 514 763
затрат	од.	розпорядження облдержадміністрації	5	2	7
видатки на популяризацію музеїв та музейних колекцій	грн.	розрахункові дані	142 953	400 000	216 395
продукту	%	аналітичні дані	62,5	66,7	64,6
кількість заходів	грн.	кошториси			
ефективності	од.	розпорядження облдержадміністрації			
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані			
9	%	аналітичні дані			
Динаміка збільшення кількості заходів на популяризацію музеїв та музейних колекцій	грн.	кошториси	220 000		220 000
Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	од.	розпорядження облдержадміністрації	1		1
затрат	грн.	розрахункові дані	220 000		220 000
видатки на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	од.	розпорядження облдержадміністрації			
продукту	грн.	кошториси			
кількість заходів	од.	розпорядження облдержадміністрації			
ефективності	грн.	розрахункові дані			
видатки на реалізацію одного заходу					

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	309 000	309 000
	продукту				
	кількість заходів	од.	розпорядження облдержадміністрації	2	2
ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	154 500	154 500
якості					
	динаміка збільшення кількості заходів з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини	%	аналітичні дані	100,0	100,0

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



[Handwritten signature]

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

М.А. Зінченко

(ініціали, прізвище)