

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації
" 01 " Квітень 2020 р № УЗ

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626

(код Програмою класифікації витратів 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 Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1510000000

(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типологією бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 570 907 гривень, в тому числі загальний фонд - 9 469 884 гривень та спеціального фонду - 2 101 023 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 №386-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 20.12.2019 року №1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік», Рішення обласної ради від 03.03.2020 року №1246-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік"

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

№ 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-патриотичного виховання, створення нових можливостей для моводи
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
	2	3	4	5	
1	Партнерство, співпраця з організаціями громадського суспільства та засобами масової інформації	771 800		771 800	
2	Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції	5 016 700		5 016 700	
3	Мистецька освіта	400 000	300 000	700 000	
4	Етнополітика та гармонізація міжконфесійних відносин	520 000		520 000	
5	Бібліотечна та книговидавнича справи	900 000	800 000	1 700 000	
6	Аматорське мистецтво та народна творчість	300 000	150 000	450 000	
7	Підтримка професійного мистецтва	150 000	300 000	450 000	
8	Музеї та музейні колекції	200 000	400 000	600 000	
9	Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одешини»	290 000		290 000	
10	Охорона культурної спадщини	275 000	50 000	325 000	
11	Полящення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	646 384	101 023	747 407	
	Усього	9 469 884	2 101 023	11 570 907	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
	2	3				
1	Обласна комплексна програма "Культура Одешини - 2020-2022 роки"	8 823 500	2 000 000	10 823 500		
2	Обласна комплексна програма "Культура Одешини - 2017-2019 роки" (кредиторська заборгованість та фінансові зобов'язання за 2019 рік)	646384	101023	747 407		
	Усього	9 469 884	2 101 023	11 570 907		

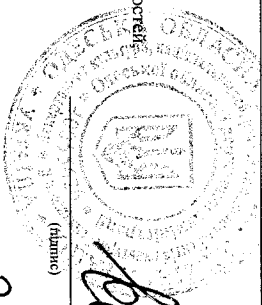
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Кількість місцевих програм на розвиток культури і мистецтва	од.		1		
1	Партнерство, співпраця з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації					
	заграт					
	видатки на партнерство, співпрацю з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації	грн.	кошториси	771 800	0	771 800
	продукту					
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	12		12
	У тому числі за рахунок бюджету	од.	Річний звіт	41		
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	64 317		64 317
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на партнерство, співпрацю з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100,0
2	Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції					
	заграт					
	видатки на культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції	грн.	кошториси	5 016 700	0	5 016 700
	продукту					
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	37	0	37
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	135 586		135 586
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	0	100,0
3	Мистецька освіта					
	заграт					
	видатки на мистецьку освіту	грн.	кошториси	400 000	300 000	700 000
	продукту					
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	21	3	24
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	19 048	100 000	29 167
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів на мистецьку освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100	100,0
4	Етнополітика та гармонізація міжконфесійних відносин					
	заграт					
	видатки на етнополітику та гармонізацію міжконфесійних відносин	грн.	кошториси	520 000		520 000
	продукту					
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	16		16
	ефективності					
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	32 500		32 500
	якості					

	динаміка збільшення кількості заходів на етнополітику та тармонізацію міжконфесійних відносин в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0				100,0
5	Бібліотечна та книговидавнича справи							
	заграт							
	видатки на бібліотечну та книговидавничу справи	грн	кошториси	900 000	800 000	1 700 000		
	продукту							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	8	8	16		
	ефективності							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	112 500	100 000	106 250		
	якості							
	динаміка збільшення кількості заходів на бібліотечну та книговидавничу справи в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100	100,0		
6	Аматорське мистецтво та народна творчість							
	заграт							
	видатки на аматорське мистецтво та народну творчість	грн	кошториси	300 000	150 000	450 000		
	продукту							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	25	1	26		
	ефективності							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	12 000	150 000	17 308		
	якості							
	динаміка збільшення кількості заходів на аматорське мистецтво та народну творчість в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0		
7	Підприємка професійного мистецтва							
	заграт							
	видатки на підприємку професійного мистецтва	грн	кошториси	150 000	300 000	450 000		
	продукту							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	3	4	7		
	ефективності							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	50 000	75 000	64 286		
	якості							
	динаміка збільшення кількості заходів на підприємку професійного мистецтва в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0		
8	Музей та музейні колекції							
	заграт							
	видатки на музей та музейні колекції	грн	кошториси	200 000	400 000	600 000		
	продукту							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	7	6	13		
	ефективності							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	28 571	66 667	46 154		
	якості							
	динаміка збільшення кількості заходів на музей та музейні колекції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0		

9 Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»						
загальн	Грн	кошториси	290 000			290 000
продукту						
кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	1			1
ефективності						
видатки на реалізацію одного заходу	Грн.	розрахункові дані	290 000			290 000
якості						
динаміка збільшення кількості заходів на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	%	аналітичні дані	100,0			100,0
10 Охорона культурної спадщини						
загальн						
видатки на виконання заходів з охорони культурної спадщини	Грн	кошториси	275 000	50 000		325 000
продукту						
кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	3	1		4
ефективності						
видатки на реалізацію одного заходу	Грн.	розрахункові дані	91 667	50 000		81 250
якості						
динаміка збільшення кількості заходів з охорони культурної спадщини	%	аналітичні дані	100,0	100,0		100,0

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



(Handwritten signature)
(підпис)

О. В. Олійник
(німітали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів обласдержкадміністрації
(Handwritten signature)
(підпис)

М. А. Зінченко
(німітали, прізвище)



(Handwritten signature)