

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
 " 27 " світня 2020 р № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласдержадміністрації 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 обласдержадміністрації 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 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 - 11 264 013 гривень, в тому числі загальний фонд - 9 162 990 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-ВІ. Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-УІ «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 №1150/01 «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-УІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1199-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік", Рішення обласної ради від 09.04.2020 року №1287-УІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1199-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік"

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

N сл/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 європейській культурній та інформаційній 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
1	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	4 709 806		4 709 806	
3	Мистецька освіта	250 000	300 000	550 000	
4	Етнополітика та гармонізація міжконфесійних відносин	520 000		520 000	
5	Бібліотечна та книговидавнича справа	900 000	850 000	1 750 000	
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 Одщини»	290 000		290 000	
10	Охорона культурної спадщини	425 000		425 000	
11	Поплата кредиторської заборгованості затверджені в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	646 384	101 023	747 407	
	Усього	9 162 990	2 101 023	11 264 013	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Обласна комплексна програма "Культура Одщини - 2020-2022 роки"	8 516 606	2 000 000	10 516 606	
2	Обласна комплексна програма "Культура Одщини - 2017-2019 роки" (кредиторська заборгованість та фінансові зобов'язання за 2019 рік)	646 384	101 023	747 407	
	Усього	9 162 990	2 101 023	11 264 013	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	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						
	затрат						
	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
		од.	Річний звіт		41		
	у тому числі за рахунок бюджету						
	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						
	затрат						
	видатки на культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції	грн.	кошториси	4 709 806	0		4 709 806
	продукту						
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	33		0	33
	ефективності						
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	142 721			142 721
	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						
	затрат						
	видатки на мистецьку освіту	грн.	кошториси	250 000	300 000		550 000
	продукту						
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	20		3	23
	ефективності						
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 500	100 000		23 913
	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 гармонізацію 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	850 000	1 750 000		
	продукту	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	8	9	17		
	ефективності	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	112 500	94 444	102 941		
	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	Підтримка професійного мистецтва								
	заграт	видатки на підтримку 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 підтримку професійного мистецтва в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0		
8	Музеї та музейні колекції								
	заграт	видатки на музеї 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					
виплати 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 Олешини»			
задат					
виплати на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Олешини»	грн.	кошториси	290 000		290 000
продукту					
кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	1		1
ефективності					
виплати 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 Олешини»	%	аналітичні дані	100,0		100,0
10		Охорона культурної спадщини			
задат					
виплати на виконання заходів з охорони культурної спадщини	грн.	кошториси	425 000	0	425 000
продукту					
кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	4		4
ефективності					
виплати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	106 250		106 250
якості					
динаміка збільшення кількості заходів з охорони культурної спадщини	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0

Директор Департаменту культури, національної спадщини та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації

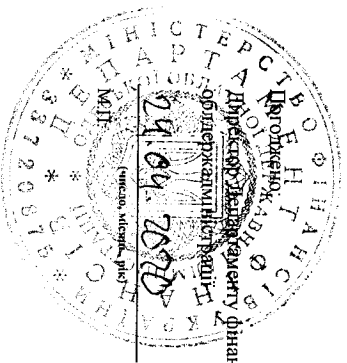


(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

М. А. Зінченко
(ініціали, прізвище)



24.09.2020
М.П. (число, місяць, рік)