

## 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

" 28 " січня 2020 р № 15

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

## 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 823 500 гривень, в тому числі загальний фонд - 8 823 500 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 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 Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №150/4-1 «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"

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

Ціль державної політики

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 громад. 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
	2	3	4	5	
1	Партнерство, співпраця з організаціями громадянського 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 – захисник історичної пам'яті Одещини»	290 000		290 000	
10	Охорона культурної спадщини	275 000	50 000	325 000	
	УСЬОГО	8 823 500	2 000 000	10 823 500	

### 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	4	5	
1	Обласна комплексна програма "Культура Одщини - 2020-2022 роки", затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року №1166-VII	8 823 500	2 000 000	10 823 500	
	Усього	8 823 500	2 000 000	10 823 500	

### 11. Результативні показники бюджетної програми

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

<b>1 Партнерство, співпраця з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації</b>									
<b>заграт</b>		видатки на партнерство, співпрацю з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації		грн	кошториси	771 800	0	771 800	
<b>продукту</b>		кількість заходів		олд	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	12		12	
		у тому числі за рахунок бюджету		олд	Річний звіг		41		
<b>ефективності</b>		видатки на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	64 317		64 317	
<b>якості</b>		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	
<b>2 Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції</b>									
<b>заграт</b>		видатки на культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції		грн	кошториси	5 016 700	0	5 016 700	
<b>продукту</b>		кількість заходів		олд	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	37	0	37	
<b>ефективності</b>		видатки на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	135 586		135 586	
<b>якості</b>		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	
<b>3 Мистецька освіта</b>									
<b>заграт</b>		видатки на мистецьку освіту		грн	кошториси	400 000	300 000	700 000	
<b>продукту</b>		кількість заходів		олд.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	21	3	24	
<b>ефективності</b>		видатки на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	19 048	100 000	29 167	
<b>якості</b>		динаміка збільшення кількості заходів на мистецьку освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	аналітичні дані	100,0	100	100,0	
<b>4 Етнополітика та гармонізація міжконфесійних відносин</b>									
<b>заграт</b>		видатки на етнополітику та гармонізацію міжконфесійних відносин		грн	кошториси	520 000		520 000	
<b>продукту</b>		кількість заходів		олд.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	16		16	
<b>ефективності</b>		видатки на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	32 500		32 500	
<b>якості</b>									



	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
<b>5</b>	<b>Бібліотечна та книговидавнича справи</b>							
	<b>затрат</b>							
	видатки на бібліотечну та книговидавничу справи	грн	кошториси	900 000	800 000			1 700 000
	<b>продукту</b>							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	8	8			16
	<b>ефективності</b>							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	112 500	100 000			106 250
	<b>якості</b>							
	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
<b>6</b>	<b>Аматорське мистецтво та народна творчість</b>							
	<b>затрат</b>							
	видатки на аматорське мистецтво та народну творчість	грн	кошториси	300 000	150 000			450 000
	<b>продукту</b>							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	25	1			26
	<b>ефективності</b>							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 000	150 000			17 308
	<b>якості</b>							
	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
<b>7</b>	<b>Підтримка професійного мистецтва</b>							
	<b>затрат</b>							
	видатки на підтримку професійного мистецтва	грн	кошториси	150 000	300 000			450 000
	<b>продукту</b>							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	3	4			7
	<b>ефективності</b>							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	50 000	75 000			64 286
	<b>якості</b>							
	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
<b>8</b>	<b>Музеї та музейні колекції</b>							
	<b>затрат</b>							
	видатки на музеї та музейні колекції	грн	кошториси	200 000	400 000			600 000
	<b>продукту</b>							
	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	7	6			13
	<b>ефективності</b>							
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	28 571	66 667			46 154



	<b>якості</b>	динаміка збільшення кількості заходів на музеї та музейні колекції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100,0
9	<b>Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»</b>						
	<b>запит</b>	видатки на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	грн	кошториси	290 000		290 000
	<b>продукту</b>	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	1		1
	<b>ефективності</b>	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	290 000		290 000
	<b>якості</b>	динаміка збільшення кількості заходів на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одещини»	%	аналітичні дані	100,0		100,0
10	<b>Охорона культурної спадщини</b>						
	<b>затрат</b>	видатки на виконання заходів з охорони культурної спадщини	грн	кошториси	275 000	50 000	325 000
	<b>продукту</b>	кількість заходів	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів на 2020 рік	3	1	4
	<b>ефективності</b>	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	91 667	50 000	81 250
	<b>якості</b>	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 адміністрації



*(Signature)*

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Погоджено: **ФІНАНСИ**  
Директор Департаменту фінансів обласної адміністрації



*(Signature)*

М. А. Зінченко  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten mark)*