

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
 " 26 " червня 2023 р № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 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 - 65 869 098 гривень, у тому числі загального фонду - 59 944 127 гривень, та спеціального фонду - 5 924 971 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», Закон України від 29 червня 1995 року №249/95-ВР «Про музеї та музейну справу», 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 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 27.01.2023 №42/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 14.06.2023 №326/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов щодо національно-культурного розвитку, задоволення інтелектуальних і духовних потреб людини, збереження культурної спадщини. Розвиток музейної галузі в області.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	59 944 127	5 924 971	65 869 098
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року		251 530	251 530
	Усього	59 944 127	5 924 971	65 869 098

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

гривень				
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ	7		7
	кількість музеїв	од.	Мережа установ	7		7
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	441,75	58,0	499,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	80	5,0	85,00
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	143,25	34,5	177,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	218,5	18,5	237,00
	площа приміщень	кв. м	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16377		16377
	у тому числі виставкова площа	кв. м	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	9115,2		9115,2
	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	59 944 127	5 924 971	65 869 098

2.	продукту				
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	137	137
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	2 400	2 400
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	228 186	228 186
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	13 570	13 570
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	251 300	251 300
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	53 266	53 266
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	198 034	198 034
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	5 725 000	5 725 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	4 450 000	4 450 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2023 рік	1 275 000	1 275 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2023 рік	53 266	53 266
3.	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	83,5	83,5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	238,5	238,5
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	6576,3	6576,3
4.	якості				
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	163,1	163,1
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	185,3	185,3
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	100,0	100,0
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	5,9	5,9

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

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)