

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

" 22 " січня 2024 р № 05

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1. 1000000</b>	<b>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</b>	<b>40055626</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. 1010000</b>	<b>Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації</b>	<b>40055626</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>15100000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 - 60 658 324 гривень, у тому числі загального фонду - 54 033 324 гривень, та спеціального фонду - 6 625 000 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 (зі змінами). Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами). Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами). Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами). Закон України від 29 червня 1995 року №249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»(зі змінами). 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 державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 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 виставкового 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	54 033 324	6 625 000	60 658 324
Усього		54 033 324	6 625 000	60 658 324

### 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
I.	<b>затрат</b>					
	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 2024 рік	440,75	58,0	498,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	79	5,0	84,00
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	143,25	34,5	177,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 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	54 033 324	6 625 000	60 658 324

2.	<b>продукту</b>					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	142		142
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	2 315		2 315
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	274 205		274 205
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	6 955		6 955
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	201 200		201 200
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	49 035		49 035
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	152 165		152 165
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік		6 625 000	6 625 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік		4 655 000	4 655 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік		1 970 000	1 970 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2024 рік	49 035		49 035
3.	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані		94,9	94,9
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	268,6		268,6
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	5927,8		5927,8
4.	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	103,6		103,6
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	80,1		80,1
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	100,0		100,0
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	2,5		2,5

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

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів  
Одеської облдержадміністрації

Дата погодження: 27.08.24

М.П.



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ОЛШНИК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)