

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  
 " 12 " лютого 2024 р. № 13

**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>  |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                   | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   |
|  |  | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>   |
|  |  | (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|  |  | <b>15100000000</b>   |
|  |  | (код бюджету)  |

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 485 049 гривень, у тому числі загального фонду - 63 860 049 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/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.02.2024 №80/А-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік"

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

| № 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 | 63 860 049     | 6 625 000        | 70 485 049 |
| Усього |  | 63 860 049     | 6 625 000        | 70 485 049 |

## 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 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(зі змінами)                    | 63 860 049     | 6 625 000        | 70 485 049 |

|    |   |      |                             |         |           |           |
|----|---|------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 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           | 317,4   |           | 317,4     |
|    | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі  | грн. | Розрахункові дані           | 7005,9  |           | 7005,9    |
| 4. | <b>якості</b>   |      |                             |         |           |           |
|    | динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року                  | %    | Аналітичні дані             | 75,5    |           | 75,5      |
|    | динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року              | %    | Аналітичні дані             | 125,0   |           | 125,0     |
|    | 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

М.П.



(підпис)

Олена ОЛІЙНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)