

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" травня 2024 р. № 43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 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 - 71 685 049 гривень, у тому числі загального фонду - 64 810 049 гривень, та спеціального фонду - 6 875 000 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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 06.05.2024 №436/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

| 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 | 64 810 049 | 6 875 000 | 71 685 049 |
| | Усього | 64 810 049 | 6 875 000 | 71 685 049 |

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 |
| | середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього, у тому числі: | од. | Бюджетний запит на 2024 рік | 437,75 | 58,0 | 495,75 |
| | керівних працівників | од. | Бюджетний запит на 2024 рік | 79 | 5,0 | 84,00 |
| | спеціалістів | од. | Бюджетний запит на 2024 рік | 141,25 | 34,5 | 175,75 |
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Бюджетний запит на 2024 рік | 217,5 | 18,5 | 236,00 |
| | 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 на забезпечення діяльності музеїв | грн. | кошторис(зі змінами) | 64 810 049 | 6 875 000 | 71 685 049 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2. | продукту | | | | | |
| | 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 екскурсій на виставках | од. | Плани робіт | 287 | | 287 |
| | 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 виставок | осіб | Плани робіт | 38 712 | | 38 712 |
| | в тому числі за реалізованими квитками | осіб | Плани робіт | 20 887 | | 20 887 |
| | безкоштовно | осіб | Плани робіт | 17 825 | | 17 825 |
| | 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 |
| | кількість онлайн відвідувачів музеїв | | Плани робіт | 20 500 | | 20 500 |
| | кількість проведених заходів | | Плани робіт | 217 | | 217 |
| | 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 |
| | плановий обсяг доходів виставок | грн. | Плани робіт | | 1 547 750 | |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | Плани робіт | | 1 517 750 | |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | Плани робіт | 20 387 | | 20 387 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | Розрахункові дані | | 94,9 | 94,9 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахункові дані | 322,1 | | 322,1 |
| | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі | грн. | Розрахункові дані | 7110,1 | | 7110,1 |
| | середня вартість однієї екскурсії | грн. | За даними установ | | 101,7 | 101,7 |
| | середня кількість відвідувачів на одній виставці | грн. | | 272,6 | | 272,6 |
| 4. | якості | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|------|------|------|
| | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Аналітичні дані | 2,5 | | 2,5 |
| | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду | % | Аналітичні дані | 100 | | |
| | частка відвідувань за реалізованими квитками | % | Аналітичні дані | 24,4 | | |
| | частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів | % | Аналітичні дані | | 70,3 | |
| | частка задіяних виставкових площ | % | Аналітичні дані | 55,7 | | 55,7 |

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)