

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
" 03 " березня 2024 р № 82

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40055626 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) 40055626 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014040 4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 15100000000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функциональної 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 - 71 968 028 гривень, у тому числі загального фонду - 65 093 028 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 місцеве державне адміністрування» (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 адміністрації від 01.02.2024 №80/A-2024 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної бюджет Одеської області на 2024 рік», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-2023 «Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 06.05.2024 №436/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 28.08.2024 №817/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	65 093 028	6 875 000	71 968 028
	Усього	65 093 028	6 875 000	71 968 028

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	442,75	53,50	496,25
	керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	79,00	5,00	84,00
	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	146,25	30,00	176,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	217,50	18,50	236,00
	площа приміщень	кв.м	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16377,0		16377,0

	у тому числі виставкова площа	кв. м	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	9115,2	9115,2	9115,2
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис(зі змінами)	65 093 028	65 093 028	71 968 028
2.	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	142	142	142
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	2 315	2 315	2 315
	кількість екскурсій на виставках	од.	Плани робіт	287	287	287
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	274 205	274 205	274 205
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2024 рік	6 955	6 955	6 955
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Плани робіт	38 712	38 712	38 712
	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	Плани робіт	20 887	20 887	20 887
	безкоштовно	осіб	Плани робіт	17 825	17 825	17 825
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	201 200	201 200	201 200
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	49 035	49 035	49 035
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2024 рік	152 165	152 165	152 165
	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Плани робіт	20 500	20 500	20 500
	кількість проведених заходів	од.	Плани робіт	217	217	217
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік	6 625 000	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	4 655 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2024 рік	1 970 000	1 970 000	1 970 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2024 рік	49 035	49 035	49 035
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	Плани робіт	1 547 750	1 547 750	1 547 750
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Плани робіт	1 517 750	1 517 750	1 517 750
	кількість реалізованих квитків	шт.	Плани робіт	20 387	20 387	* 20 387
3.	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	94,9	94,9	94,9
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	323,5	323,5	323,5
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	7141,2	7141,2	7141,2
	середня вартість однієї екскурсії	грн.	За даними установ	101,7	101,7	101,7
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розрахункові дані	272,6	272,6	272,6
4.	якості					
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2024 року відносно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	75,5	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	100,0
	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Аналітичні дані	24,4	24,4
	частка доходів від реалізації квитків в обов'язковій частині	%	Аналітичні дані	70,3	70,3
	частка залізних виставкових лізозів	%	Аналітичні дані	55,7	55,7



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

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(імісце)

ПОГОДЖЕНО
Заслужений Директор Департаменту
Фінансів
Одеської обласної адміністрації

Олег КОРОВКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(імісце)



Дата погодження

МП