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
"15" квітня 2025 р № 47-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місмцевого 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 - 70 319 804 гривень, у тому числі загального фонду - 62 924 804 гривень, та спеціального фонду - 7 395 000 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 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.02.2025 №94/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.03.2025 №193/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 11.03.2025 №213/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 03.04.2025 №291/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 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	62 924 804	7 395 000	70 319 804
Усього		62 924 804	7 395 000	70 319 804

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 2025 рік	442,75	53,50	496,25
	керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	79,00	6,00	85,00
	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	146,25	30,00	176,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	217,50	17,50	235,00
	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
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис(зі змінами)	62 924 804	7 395 000	70 319 804
2.	**продукту**					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	158		158
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	2 380		2 380
	кількість екскурсій на виставках	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	340		340
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	283 269		283 269
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	6 985		6 985
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	14 188		14 188
	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	8 365		8 365
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	5 823		5 823
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	205 700		205 700
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	42 683		42 683
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	163 017		163 017
	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	60 515		60 515
	кількість проведених заходів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	244		244
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік		7 145 000	7 145 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік		5 005 000	5 005 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік		2 140 000	2 140 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2025 рік	42 683		42 683
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік		1 225 050	1 225 050
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2025 рік		1 195 050	1 195 050
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2025 рік	16 265		16 265
3.	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані		117,3	117,3
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	305,9		305,9
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	6903,3		6903,3
	середня вартість однієї екскурсії	грн.	За даними установ		151,7	151,7
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розрахункові дані	89,8		89,8
4.	**якості**					
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	75,2		75,2

	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2025 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	138,7		138,7
	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	73,7		73,7
	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Аналітичні дані	20,8		20,8
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Аналітичні дані		70,0	70,0
	частка задіяних виставкових площ	%	Аналітичні дані	55,7		55,7

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

(підпис) Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

(підпис) Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.04.25

М.П.