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
"21" листопада 2022 р №40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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** - 66 675 623 гривень, у тому числі загального фонду - 58 475 623 гривень, та спеціального фонду - 8 200 000 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, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 29 червня 1995 року №249/95-ВР «Про музеї та музейну справу», 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», Рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 12.05.2022 року №264/А-2022 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 10.11.2022 року №729/А-2022 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 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	58 475 623	8 200 000	66 675 623
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2022 року	378		378
Усього		58 475 623	8 200 000	66 675 623

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 2022 рік	441,75	58	499,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	80	5,0	85,00
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	141,75	34,5	176,25
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	220	18,5	238,50
	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)	58 475 623	8 200 000	66 675 623

2.	**продукту**					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	84		84
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	1 284		1 284
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	270 612		270 612
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	6 564		6 564
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	135 582		135 582
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	32 396		32 396
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	103 186		103 186
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв		6 817 540	6 817 540
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв		5 157 540	5 157 540
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв		1 660 000	1 660 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2022 рік, звіт про діяльність музеїв	32 396		32 396
3.	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані		159,2	159,2
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	431,3		431,3
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	6415,2		6415,2
4.	**якості**					
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	46,7		46,7
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	37,5		37,5
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді 2022 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	101,8		101,8
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	2,4		2,4

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

_____ О. В. Олійник
(підпис) (ініціали, призвище)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації

_____ М. А. Зінченко
(підпис) (ініціали, призвище)

21.11.22
(число, місяць, рік)

М.П.