

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони  
об'єктів культурної спадщини  
обласної державної адміністрації  
"04" квітня 2017р № 47  
Наказ департаменту фінансів Одеської  
обласної державної адміністрації  
"19" квітня 2017р № 23

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 «Музеї і виставки»  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 38 076,0 тис.гривень., у тому числі загального фонду - 33 500,8 тис. гривень.,  
та спеціального фонду - 4 575,2 тис. 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 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 березня 2017 року №355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік".

**6. Мета бюджетної програми**

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2414070		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	33500,8	4575,2	38076,0

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070	<b>Завдання</b> Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.			
1.		<b>затрат</b>			
		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7
		кількість музеїв	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	7
		середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	450,75
		середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	82,5
		середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	140,75

	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	227,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0,0
	площа приміщень	кв. м	форима 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16227,0
	у тому числі виставкова площа	кв. м	форима 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	8801,2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн	кошториси	33500,8
<b>2.</b>	<b>продукту</b>			
	кількість проведених виставок у музеях	од.	плани роботи	148
	кількість екскурсій у музеях	од.	плани роботи	4100
	кількість експонатів - усього	тис.од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	202,9
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	13,0
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	423400
	за реалізованими квитками	осіб	плани роботи	129168
	безкоштовно	осіб	розрахункові дані	294232
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2575,2
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2269,7
	інші доходи	тис.грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	305,5
	кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	129168
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>			
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	17,6
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	79,1
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	3806,4

4.		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	56,1
		динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	91,1
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	6,4

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Інвестиційний проект 2</b>		x			x			x			
	<b>УСЬОГО</b>											

Начальник управління культури,  
національностей, релігій та охорони об'єктів культурної  
спадщини облдержадміністрації



*(Handwritten signature)*

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали, прізвище)

Погоджено:  
Т.в.о.директора департаменту фінанс  
облдержадміністрації



(підпис)

О.Г.Грищенко

(ініціали, прізвище)