

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

Наказ департаменту фінансів Одеської  
обласної державної адміністрації

"16" січня 2018 р. № 4/20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **1000000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014040 0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 44 620,8 тис.гривень., у тому числі загального фонду - 41 013,6 тис. гривень., та спеціального фонду - 3 607,2 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 грудня 2017 року №649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 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        |
| I.    | 1014040 | 0824  | Забезпечення збереження популяризації нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. | 41 013,6       | 3 607,2          | 44 620,8 |

**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                  |
|       | 1014040 | Завдання   | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. |  |                    |
| I.    |         | затрат   |   |  |                    |
|       |         | 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                 |
|       |         | середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів                           | од.   | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 141,75             |
|       |         | середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу | од.   | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 227                |

|           |  |  |          |  |         |
|-----------|--|--|----------|--|---------|
|           |  | 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  | 41013,6 |
| <b>2.</b> |  | <b>продукту</b>  |          |  |         |
|           |  | кількість проведених виставок у музеях                     | од.      | плани роботи                                     | 153     |
|           |  | кількість екскурсій у музеях                               | од.      | плани роботи                                     | 4135    |
|           |  | кількість експонатів - усього                              | тис.од.  | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 203,8   |
|           |  | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді        | тис.од.  | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 13,4    |
|           |  | кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:               | осіб     | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 437870  |
|           |  | за реалізованими квитками                                  | осіб     | плани роботи                                     | 138530  |
|           |  | безкоштовно  | осіб     | розрахункові дані                                | 299340  |
|           |  | плановий обсяг доходів музеїв                              | тис.грн. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 3607,2  |
|           |  | у тому числі доходи від реалізації квитків                 | тис.грн. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 3006,4  |
|           |  | інші доходи  | тис.грн. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 600,8   |
|           |  | кількість реалізованих квитків                             | шт.      | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 138530  |
| <b>3.</b> |  | <b>ефективності</b>  |          |  |         |
|           |  | середня вартість одного квитка                             | грн.     | Розрахункові дані                                | 21,7    |
|           |  | середні витрати на одного відвідувача                      | грн.     | Розрахункові дані                                | 93,7    |
|           |  | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі               | грн.     | Розрахункові дані                                | 4660,0  |

|    |  |   |   |                 |       |
|----|--|---|---|-----------------|-------|
| 4. |  | <b>якості</b>   |   |                 |       |
|    |  | динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року                  | % | Аналітичні дані | 100,0 |
|    |  | динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року              | % | Аналітичні дані | 100,0 |
|    |  | динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року | % | Аналітичні дані | 100   |
|    |  | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду  | % | Аналітичні дані | 6,6   |

#### 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> |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x   |                  |       |   |  |
|     | <b>Інвестиційний проект 2</b>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |  |
|     | <b>УСЬОГО</b>                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |  |

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



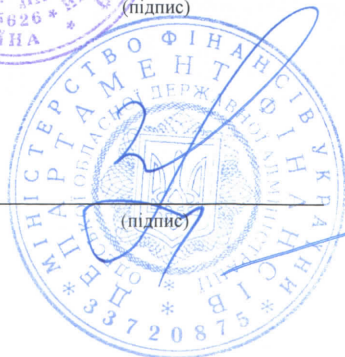
*(Handwritten signature in blue ink)*

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали, прізвище)

Погоджено:  
Директор департаменту фінансів  
облдержадміністрації



(підпис)

М. А. Зінченко

(ініціали, прізвище)