

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
"08" серпня 2019 р. № 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014040** 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 527 478 гривень, у тому числі загального фонду - 41 860 855 гривень, та спеціального фонду - 5 666 623 гривень.**

5. Цілями для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-УІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-УІ «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-УІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-УІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» та рішення обласної ради від 16.08.2019 року №1029-УІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року №913-УІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

2.	продукту	кількість проєкчених виставок у музеях	ол.	плани роботи	166	166
		кількість екскурсій у музеях	ол.	плани роботи	4 199	4 199
		кількість експонатів - усього	ол.	Бюджетний запит на 2019 рік	204 917	204 917
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	ол.	Бюджетний запит на 2019 рік	14 386	14 386
		кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	439 900	439 900
		за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	144 943	144 943
		безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2019 рік	294 957	294 957
		плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	4 970 500	4 970 500
		у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	3 891 500	3 891 500
		інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2019 рік	1 079 000	1 079 000
		кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2019 рік	144 943	144 943
3.	ефективності	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	26,8	26,8
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	95,2	95,2
		середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	4756,3	4756,3
4.	якості	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	108,5	108,5
		динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,5	100,5
		динаміка збільшення заїзників виставкових площ в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,0	100,0
		відсоток пресметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		Аналітичні дані	7,0	7,0

Директор Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



О. В. Олійник
(підпис)

(ініціал, прізвище)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



М. А. Зінченко
(підпис)

(ініціал, прізвище)