

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей, релігій
та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації

Наказ департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації

"18" січня 2019 р. № 10/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014040 0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 710 200 гривень, у тому числі загального фонду - 41 739 700 гривень, та спеціального фонду - 4 970 500 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 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	41 739 700	4 970 500		46 710 200
	Усього	41 739 700	4 970 500		46 710 200

9. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

10. 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.	бюджетний запит на 2019 рік	7		7
	кількість музеїв	од.	бюджетний запит на 2019 рік	7		7
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	бюджетний запит на 2019 рік	450,75	30	480,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	бюджетний запит на 2019 рік	81	4,0	85
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	бюджетний запит на 2019 рік	144,75	18,5	163,25
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	бюджетний запит на 2019 рік	225	7,5	232,5
	площа приміщень	кв.м	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	16227		16227
	у тому числі виставкова площа	кв. м	форма 8-нк "Звіт про діяльність музеїв"	8801,2		8801,2
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	41 739 700,0	4 970 500,0	46 710 200,0

2.	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	плани роботи	166		166
	кількість екскурсій у музеях	од.	плани роботи	4 199		4 199
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	204 917		204 917
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	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	94,9		94,9
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	4742,5		4742,5
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 задіяних виставкових площ в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,0		100,0

відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	7,0		7,0
--	---	-----------------	-----	--	-----

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



[Handwritten signature]

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали, прізвище)

Погоджено:
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

М. А. Зінченко

(ініціали, прізвище)