

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

№ 187 2019 р № 187

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 - 47 262 000 гривень, у тому числі загального фонду - 41 595 377 гривень, та спеціального фонду - 5 666 623 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254ч/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 внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2018 року №913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» та рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1198-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року №913-VII «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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4	5	
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	41 595 377	5 666 623	47 262 000	
	Усього	41 595 377	5 666 623	47 262 000	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						5	6
1.	затрат						
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7			7
	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7			7
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	441,75	30		471,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	80	4,0		84
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	141,75	18,5		160,25
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	220	7,5		227,5
	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"	8951,2			8951,2
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	41 595 377	5 666 623		47 262 000

2.	продукту			зведення планів по мережі, штатах і контингентах	166	166	166
	кількість проведених виставок у музеях	од.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4 199	4 199	4 199
	кількість екскурсій у музеях	од.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	205 707	205 707	205 707
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16 968	16 968	16 968
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	од.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	439 900	439 900	439 900
	за реалізованими квитками	осіб		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	144 943	144 943	144 943
	безкоштовно	осіб		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	294 957	294 957	294 957
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4 970 500	4 970 500	4 970 500
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3 891 500	3 891 500	3 891 500
	інші доходи	грн.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 079 000	1 079 000	1 079 000
	кількість реалізованих квитків	шт.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах	144 943	144 943	144 943
3.	ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн.		Розрахункові дані	26,8	26,8	26,8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		Розрахункові дані	94,6	94,6	94,6
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.		Розрахункові дані	4646,9	4646,9	4646,9
4.	якості						
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%		Аналітичні дані	108,5	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	100,5
	динаміка збільшення заданих виставкових площ в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%		Аналітичні дані	100,0	100,0	100,0
	всіх предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду			Аналітичні дані	8,2	8,2	8,2

О. В. Олійник
(підпис, прізвище)

М. А. Зіченко
(підпис, прізвище)



Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації



Директор Департаменту фінаंसів обласної державної адміністрації