

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
 "23" жовтня 2020 р. № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації **40055626**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації **40055626**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)
---	---	---	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 079 737 гривень, у тому числі загального фонду - 49 617 737 гривень, та спеціального фонду - 8 462 000 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 20 грудня 2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік"(зі змінами), Розпорядження Одеської ОДА №705/од-2020 від 09.10.2020р."Про розподіл та перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю в тому числі:	49 617 737	8 462 000	58 079 737
1.1.	виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення (Одеський художній музей за адресою: вул. Софійська, 5а)		1 710 000	1 710 000
1.2.	проведення коригування, доопрацювання науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний) на будівлі пам'ятці національного значення "Палац Абази" (Одеський музей західного та східного мистецтва) в частині систем внутрішнього електропостачання та проведення експертизи науково-проектної документації, та проведення ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний) на будівлі-пам'ятці національного значення "Палац Абази" (Одеський музей західного і східного мистецтва за адресою: вул.Пушкінська, 9)		1 000 000	1 000 000
1.3.	проведення капітального ремонту дворового флігелю (Одеський історико-краєзнавчий музей за адресою: вул. Гаванна, 4)		520 000	520 000
1.4.	погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	226 474		226 474
	Усього	49 617 737	8 462 000	58 079 737

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

				гривень
Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ	7		7

	кількість музеїв	од.	Мережа установ	7		7
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	441,75	30	471,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	80	4,0	84
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	141,75	18,5	160,25
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	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 (зі змінами)	49 617 737	8 462 000	58 079 737
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення (Одеський художній музей за адресою: вул. Софіївська, 5а)	грн.	кошторис (зі змінами)		1 710 000	1 710 000
	обсяг видатків на проведення коригування, доопрацювання науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний) на будівлі пам'ятці національного значення "Палац Абази" (Одеський музей західного та східного мистецтва) в частині систем внутрішнього електропостачання та проведення експертизи науково-проектної документації, та проведення ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний) на будівлі-пам'ятці національного значення "Палац Абази" (Одеський музей західного і східного мистецтва за адресою: вул.Пушкінська, 9)	грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дворового флігелю (Одеський історико-красназничий музей за адресою: вул. Гаванна, 4)	грн.	кошторис		520 000	520 000
2.	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	179		179
			Бюджетний запит на 2020 рік	4 466		4 466
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	225 959		225 959
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	17 334		17 334
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	436 700		436 700
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	149 780		149 780
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік			

	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	286 920		286 920
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік		5 282 000	5 282 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік		4 117 000	4 117 000
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік		1 165 000	1 165 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2020 рік	149 780		149 780
	кількість об'єктів на які планується виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	договора		1	1
	кількість об'єктів де планується проведення ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний)	од.	договора		1	1
	кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	договора		1	1
3.	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	27,5		27,5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	113,6		113,6
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	5543,1		5543,1
	середні витрати на виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі пам'ятці національного значення (Одеський художній музей за адресою: вул. Софіївська, 5а)	грн.	Розрахункові дані		1 710 000	1 710 000
	середні витрати на проведення коригування, доопрацювання науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний) на будівлі пам'ятці національного значення "Палац Абази" (Одеський музей західного та східного мистецтва) в частині систем внутрішнього електропостачання та проведення експертизи науково-проектної документації, та проведення ремонтно-реставраційних робіт (ремонт реставраційний) на будівлі-пам'ятці національного значення "Палац Абази" (Одеський музей західного і східного мистецтва за адресою: вул.Пушкінська, 9)	грн.	Розрахункові дані		1 000 000	1 000 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту дворового флігелю (Одеський історико-краєзнавчий музей за адресою: вул. Гаванна, 4)	грн.	Розрахункові дані		520 000	520 000
4.	якості					
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2020 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	107,8		107,8
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	99,3		99,3

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	7,7		7,7
відсоток виготовлених науково-проектних документів на проведення ремонтно-реставраційних робіт, до тих які потребують виготовлення науково-проектної документації	%	Аналітичні дані		100	100
відсоток відреставрованих пам'яток культури національного значення до плану	%	Аналітичні дані		100	100
відсоток відремонтованих об'єктів	%	Аналітичні дані		100	100

В.о. директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

Погоджено:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Я.О. Різнікова
(ініціали, прізвище)

О.Г. Грищенко
(ініціали, прізвище)

23.10.2020

М.П.

