

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
"18" січня 2020 р № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626

(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 15100000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 341 400 гривень. У тому числі загального фонду - 49 059 400 гривень. та спеціального фонду - 5 282 000 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-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 № 150/41 «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 20 грудня 2019 року № 1199-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 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.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	49 059 400	5 282 000	54 341 400
	Усього	49 059 400	5 282 000	54 341 400

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1.	заграт					
	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	49 059 400	5 282 000	54 341 400

2.	ПРОДУКТУ							
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	179		179		
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	4 466		4 466		
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	225 959		225 959		
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	17 334		17 334		
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	436 700		436 700		
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2020 рік	149 780		149 780		
	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	
3.	ефективності							
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	27,5		27,5		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	112,3		112,3		
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	5480,8		5480,8		
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 заданих 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		



О. В. Олійник
(ініціали, прізвище)

М. А. Зінченко
(ініціали, прізвище)

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

Підготровано: Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

3-8