

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
від 28 листопада 2020 р № 152

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1510000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типового програмного класифікатору видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 679 737 гривень, у тому числі загального фонду - 49 617 737 гривень, та спеціального фонду - 8 062 000 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-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-ВІ «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 №1150/4 «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-ВІ «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 від 13.11.2020р. №829/од-2020 "Про розподіл та перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету 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

№ з/п		Завдання	
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	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	8 062 000	57 679 737
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'яті національного значення "Палац Абазі" (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 Абазі" (Одеський музей західного і східного мистецтва за адресою: вул.Пучкинська, 9)		550 000	550 000
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	8 062 000	57 679 737

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

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

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

	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	8 062 000	57 679 737
	обсяг видатків на вжиття науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення (Одесьький 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'ятки національного значення "Палац Абази" (Одесьький 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" (Одесьький музей західного і східного мистецтва за адресою: вул. Пущкинська, 9)	грн.	кошторис		550 000	550 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дворового флігелю (Одесьький історико-краєзнавчий музей за адресою: вул. Іванна, 4)	грн.	кошторис		520 000	520 000
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
	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.	фестивальності					
	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 (Одесьький 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'ятки національного значення "Палац Абази" (Одесьький 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" (Одесьький музей західного і східного мистецтва за адресою: вул.Пушкінська, 9)	грн.	Розрахункові дані		550 000	550 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту дворового флігелю (Одесьький 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 відносно 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 виготовлення 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

Директор Департаменту культури, національності та спорту
регіонів та охорони об'єктів культурної спадщини обласдержадміністрації

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів
обласдержадміністрації

М.П.



(підпис)

О.В. Олійник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

