

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 державної адміністрації

" 19 " січня 2021 р № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмою 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 за ЄДРПОУ)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 766 954 гривень, у тому числі загального фонду - 61 113 954 гривень, та спеціального фонду - 5 653 000 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-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ДВ «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 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-УІІ «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року №43-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2021 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

Вичерпання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набавля 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	61 113 954	5 653 000	66 766 954
	Усього	61 113 954	5 653 000	66 766 954

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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.	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 2021 рік	441,75	30	471,75
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	80	4,0	84
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	141,75	18,5	160,25
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 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	61 113 954	5 653 000	66 766 954

2.	продукту								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	155			155		
	кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	4 062			4 062		
	кількість експонатів - усього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	226 056			226 056		
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	17 460			17 460		
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	402 300			402 300		
	за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	130 200			130 200		
	безкоштовно	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	272 100			272 100		
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	5 653 000			5 653 000		
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	4 508 000			4 508 000		
	інші доходи	грн.	Бюджетний запит на 2021 рік	1 145 000			1 145 000		
	кількість реалізованих квитків	шт.	Бюджетний запит на 2021 рік	130 200			130 200		
3.	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані		34,6		34,6		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	151,9			151,9		
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахункові дані	6827,5			6827,5		
4.	якості								
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	86,6			86,6		
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	92,1			92,1		
	динаміка збільшення заданих виставкових площ в плановому періоді 2021 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	100,0			100,0		
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	7,7			7,7		

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

Погоджено
Директор Департаменту фінансів
обласної адміністрації

 (підпис)
 (підпис)

О. В. Олійник
(ініціали, прізвище)

М. А. Зінченко
(ініціали, прізвище)

