

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2020 N 8
(у редакції наказу від 14.04.2020 N 34)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530952		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530952		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 - 40 555 338 гривень, у тому числі загального фонду - 38 201 938 гривень та спеціального фонду - 2 353 400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про музеї і музейну справу"

Закон України "Про Національну програму інформатизації"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та державна підтримка Музейного фонду України; забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв
2	Забезпечення заходів з охорони культурної спадщини

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Створення належних умов функціонування центру з охорони історико-культурних цінностей, визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України."

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов функціонування музеїв та діяльності працівників	35 438 167	687 400	36 125 567
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв		100 000	100 000
3	Створення належних умов функціонування центру з охорони історико-культурних цінностей, визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України."	2 457 938	1 497 000	3 954 938
4	Заходи з інформатизації	305 833	69 000	374 833
	Усього	38 201 938	2 353 400	40 555 338

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	547 500	0	547 500
	Усього:	547 500	0	547 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3
	Площа приміщень	кв.м.	форма 8-НК	21037		21037
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	форма 8-НК	9942		9942
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	35 744 000	853 400	36 597 400
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	18	226,75
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,5	1	15,5

	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	105,5	16	121,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	47,5	1	48,5
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	41,25		41,25
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	197 663	80 000	277 663
2.	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК		164	164
	кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК		5633	5633
	кількість екскурсій на виставках	од.	форма 8-НК			0,0
	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК		330,8	330,8
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК		30,5	30,5
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	246 950	55 850	302 800
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК		55 850	55 850
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	246 950		246 950
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК		853 400	853 400
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК		737 400	737 400
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК		55 850	55 850
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	250		250
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400
	виготовлення паспортів на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	4		4
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	1 500	1 550	3 050
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	112	5	117

3.	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		13	13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	118,04	2,82	120,86
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 564,49		3 564,49
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок		964	964
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	1 765	16 000	2 373
4.	якості					
	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		95,9	95,9
	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	92,2		92,2
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0		100,0
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок		9,2	9,2
	динаміка визначення меж території пам'яток відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	109,6		109,6
	динаміка виготовлення паспортів на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	75,0	100,0	85,9

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 10.05.2020 рік



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)