

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.04.21 N *6*

(у редакції наказу від *30.12.21* N *126*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації		38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації		38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	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 - 45 594 796 гривень, у тому числі загального фонду - 41 636 196 гривень та спеціального фонду - 3 958 600 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 23.12.2020 р. № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року № 67 "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 2017-2025 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	38 514 496	817 000	39 331 496
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв	0	1 040 000	1 040 000
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"	2 685 066	1 983 800	4 668 866
4	Заходи з інформатизації	436 634	117 800	554 434
Усього		41 636 196	3 958 600	45 594 796

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 2017-2025 роки"	2 954 437		2 954 437
Усього:		2 954 437	0	2 954 437

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I.	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	0	21037
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	форма 8-НК	9942		9942
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	38 841 759	1958600	40 800 359
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	18,00	226,75
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,5	1	17,5

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	103,5	16	119,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	56,25	1	57,3
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32,5		32,50
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	283 146	100 000	383 146
2.	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК		164	164
	кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК		5436	5436
	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК		330,9	330,9
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК		30,3	30,3
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	199 553	106 247	305 800
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК		106 247	106 247
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	199 553		199 553
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК		1 018 600	1 018 600
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК		887 600	887 600
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК		106 247	106 247
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	450		450
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	174		174
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	1 500	2 074	3 574
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	69	10	79
3.	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		18,8	18,8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	127,0	6,4	133,4
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 907		3 907
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок		964	964
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	4 104	10 000	4 850

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		108,6	108,6
	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	149,2		149,2
	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	84,6		84,6
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	42,9		42,9
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	99,5		99,5
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	122,0	104,9	111,4

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО


Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директору Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження 28 08 2021 рр.

М.П.




 (підпис)


 (підпис)

Наталія ПЕРШИНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)