

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2022 № 9
(у редакції наказу від 26.12.2022 № 45)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРГОУ)
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 СДРГОУ)
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 _____ 37 840 709,00 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 34 836 909,00 _____ гривень та спеціального фонду- _____ 3 003 800,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про культуру"

Закон України "Про музеї і музейну справу"

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 03.12.2021 р. № 149-9/VIІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VIІ "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VI "Про програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"

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 ефективного 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

Завдання	
№ з/п	
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	32 167 352,00	1 003 800,00	33 171 152,00
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."	2 669 557,00	2 000 000,00	4 669 557,00
	УСЬОГО	34 836 909,00	3 003 800,00	37 840 709,00

10. Перелік місцевих / регіональних 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	3 069 557,00	0,00	3 069 557,00
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	3 169 557,00	0,00	3 169 557,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00
	площа приміщень	кв. м	форма 8-НК	23 805,60	0,00	23 805,60
	з тому числі виставкова площа	кв. м	форма 8-НК	5 514,40	0,00	5 514,40

	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення обласної ради від "Про обласний бюджет" (зі змінами)	32 167 352.00	1 003 800.00	33 171 152.00
	середнє число ставок-всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	17,00	225,75
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,50	1,00	17,50
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	103,50	15,00	118,50
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	57,25	1,00	58,25
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	31,50	0,00	31,50
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	67,00	67,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	5 420,00	5 420,00
	кількість експонатів - всього,	тис. од.	форма 8-НК	0,00	321,96	321,96
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	форма 8-НК	0,00	31,15	31,15
	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	113 500,00	17 500,00	131 000,00
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	0,00	17 500,00	17 500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	113 500,00	0,00	113 500,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0,00	1 003 800,00	1 003 800,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0,00	823 800,00	823 800,00
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	17 500,00	17 500,00
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	400,00	0,00	400,00
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	196,00	0,00	196,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	28,30	28,30
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	245,55	7,66	253,21
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	5 833,34	182,03	6 015,37
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунково	0,00	964,30	964,30
	якості					
	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	34,18	34,18
	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	46,90	0,00	46,90
	динаміка збільшення загальних виставкових площ у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	55,50	0,00	55,50
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основної музейної фонду	відс.	розрахунково	0,00	9,68	9,68

динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область." відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	77,50	0,00	77,50
динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	106,70	0,00	106,70
динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	40,00	197,00	104,74

Начальник управління



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)