

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)

31.01.2023 № 8
(у редакції наказу від 18.08.2023 N 50)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u>	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ</u> <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u>			<u>38530952</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u>	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ</u> <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u>			<u>38530952</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014040</u>	<u>4040</u>	<u>0824</u>	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>	<u>0410000000</u>	
	(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 спеціального фонду-	<u>1 794 000,00</u>	<u>40 040 145,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>38 246 145,00</u>	гривень та

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)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов функціонування музеїв та діяльності працівників	35 280 314,00	804 000,00	36 084 314,00
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."	2 965 831,00	990 000,00	3 955 831,00
	УСЬОГО	38 246 145,00	1 794 000,00	40 040 145,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	3 135 731,00	0,00	3 135 731,00
	Усього	3 135 731,00	0,00	3 135 731,00

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
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК	5 514,40	0,00	5 514,40
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	35 280 314,00	804 000,00	36 084 314,00
	середнє число ставок-всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	181,75	8,00	189,75
	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	93,50	7,00	100,50
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	48,25	0,00	48,25
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	23,50	0,00	23,50
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	62,00	62,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	5 470,00	5 470,00
	кількість експонатів - всього.	тис.од.	форма 8-НК	0,00	323,05	323,05
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0,00	31,20	31,20
	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	форма 8-НК	61 000,00	6 300,00	67 300,00
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0,00	6 300,00	6 300,00

	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	61 000,00	0,00	61 000,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0,00	804 000,00	804 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0,00	756 000,00	756 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0,00	13 760,00	13 760,00
	виготовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	од.	внутрішньогосподарський облік	200,00	0,00	200,00
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	196,00	0,00	196,00
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	600,00	1 027,00	1 627,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	31,53	31,53
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	524,22	11,95	536,17
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	6 397,85	145,80	6 543,65
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунково	0,00	964,26	964,26
	якості					
	динаміка проведених виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	155,00	155,00
	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	157,02	0,00	157,02
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0,00	9,66	9,66
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	89,50	0,00	89,50
	динаміка виотовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	55,87	0,00	55,87
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	268,15	165,51

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

16.08.23

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)