

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2024 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)	
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 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 спеціального фонду	43 855 455,00	гривень, у тому числі загального фонду	41 751 255,00	гривень та
		2 104 200,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про культуру"

Закон України "Про музеї і музейну справу"

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

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 08.12.2023 р. № 328-18/VIII "Про обласний бюджет на 2024 рік"

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VI "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 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	Забезпечення здійснення функцій у сфері охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	38 498 518,00	804 200,00	39 302 718,00
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."	3 252 737,00	1 300 000,00	4 552 737,00
	УСЬОГО	41 751 255,00	2 104 200,00	43 855 455,00

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

№ 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	3 422 637,00	0,00	3 422 637,00
	Усього	3 422 637,00	0,00	3 422 637,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
2	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00
3	площа приміщень	кв. м.	форма 8-НК	13 353,00	0,00	13 353,00
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК	4 714,40	0,00	4 714,40
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет на 2024 рік". Розрахунки	38 498 518,00	804 200,00	39 302 718,00
6	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

7	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
8	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
9	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
10	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	23,25	0,00	23,25
продукту						
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	62,00	62,00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	5 350,00	5 350,00
13	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК	0,00	321,14	321,14
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0,00	30,26	30,26
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	форма 8-НК	30 380,00	13 165,00	43 545,00
16	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0,00	13 165,00	13 165,00
17	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	30 380,00	0,00	30 380,00
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0,00	804 200,00	804 200,00
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0,00	744 200,00	744 200,00
20	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0,00	13 165,00	13 165,00
21	кількість проведених майстер класів	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
22	виготовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	од.	внутрішньогосподарський облік	234,00	0,00	234,00
23	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	82,00	0,00	82,00
24	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	600,00	1 348,00	1 948,00
ефективності						
25	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	56,53	56,53
26	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	884,11	18,47	902,58
27	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	8 166,85	170,60	8 337,45
28	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунково	0,00	964,26	964,26
якості						
29	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	124,00	124,00
30	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	170,15	0,00	170,15
31	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
32	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0,00	9,42	9,42

33	динаміка виготовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	117,00	0,00	117,00
34	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	31,91	0,00	31,91
35	динаміка розгляду звернень юридичних та фізичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	63,63	547,97	163,84

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

(Назва місцевих фінансових органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

