

Big 14.02.2019 N 4

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014040** **0824** Забезпечення діяльності музеїв і виставок
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 003 110 гривень, у тому числі загального фонду - 34 974 910 гривень та спеціального фонду - 7 028 200 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 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)
 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VIII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі зміни)

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

N 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	32 781 940	738 200	33 520 140
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв		100 000	100 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень музеїв		4 690 000	4 690 000
4	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."	2 192 970	1 500 000	3 692 970
	Усього	34 974 910	7 028 200	42 003 110

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

N 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 2017-2020 роки"	507 000		507 000
	Усього:	507 000		507 000

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 07.12.2018 року № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	32 781 940	838 200	33 620 140
	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
2.	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК		242	242
	кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК		7840	7840
	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК		326,9	326,9
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК		39,9	39,9
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	258 400	55 100	313 500
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК		55 100	55 100
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	258 400		258 400
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК		838 200	838 200
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК		719 600	719 600
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК		55 100	55 100
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	228		228
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 000	1 550	3 550
	площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м	внутрішньогосподарський облік		1 900	1 900
3.	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		13	13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105	3	107
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 297		3 297
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок		964	964
	середня вартість 1 кв. м об'єкту	грн.	розрахунок		2 468	2 468
4.	якості					
	динаміка збільшення проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		166,9	166,9
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0		100,0
	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		12,2	12,2
	динаміка визначення меж території пам'яток відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньо-господарський облік	75,7		75,7
	динаміка виготовлення паспортів на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньо-господарський облік	90,1		90,1
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньо-господарський облік	55,2		55,2
	динаміка середньої вартості 1 кв. м об'єкту	%	розрахунок		100,0	100,0
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньо-господарський облік	54,6	142,9	197,4

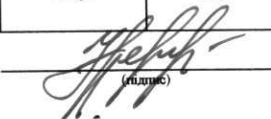
Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

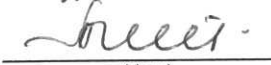
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 07.09.2019 рік
М.П.


(підпис)


(підпис)

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

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