

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)від 16.01.18 № 4/1010172-18
(у редакції наказу від 05.12.18 № 440/195/0/72-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 861,107 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 34 429,313 тис. гривень
та спеціального фонду - 10 431,794 тис. 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 обласної ради від 01.12.2017 р. № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Завдання			
			Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	32 444,283	10 431,794	42 876,077
			в тому числі погашення кредиторської заборгованості	128,256		128,256
			Завдання			
			Визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України."	1 985,030		1 985,030
			Усього	34 429,313	10 431,794	44 861,107

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	1014040	3 242,200		3 242,200
Усього:		3 242,200		3 242,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	Завдання			
		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1.		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3
		кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3
		Площа приміщень	кв.м.	форма 8-НК	21037
		у тому числі виставкова площа	кв.м.	форма 8-НК	9942
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 р. № 268 11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	29 202,1
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	196,75
		у тому числі за рахунок обласного бюджету	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	195,75
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	94,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	47,5
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	41,25
2.		продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	145,0
		кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК	7 240,0

	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК	22,7
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	22,7
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	305 300
	у тому числі:			
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	50 067
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	255 233
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	форма 8-НК	802,7
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	форма 8-НК	628,7
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	50067
3.	ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	12,6
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	95,7
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 986,5
4.	якості			
	динаміка збільшення проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	278,8
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,3
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	7,0

		Визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України."			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	30,0
		у тому числі за рахунок обласного бюджету	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	13,0
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,0
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	11,0
2.		продукту			
		кількість звернень фізичних та юридичних осіб	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 104,0
		визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	345,0
		виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	613,0
		підготовку матеріалів тому «Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область»	од.	внутрішньогосподарський облік	988,0
3.		ефективності			
		середні витрати на інформаційну довідку на звернення фізичних осіб та підприємств до обласного центру історико-культурних цінностей	грн.	розрахунок	476,0
4.		якості			
		динаміка підготовлених облікових карток на пам'ятки по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,2
		динаміка підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	164,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				X			X					
ВСЬОГО												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

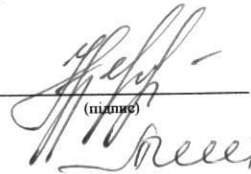
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА

 (ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО

 (ініціали та прізвище)