

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної  
 державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 31.01.2020 N 8  
 (у редакції наказу від 10.07.2020 N 63)

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Управління культури, 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, 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	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)	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 555 338 гривень, у тому числі загального фонду - 38 201 938 гривень та спеціального фонду - 2 353 400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"  
 Закон України "Про музеї і музейну справу"  
 Закон України "Про Національну програму інформатизації"  
 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 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)  
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (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)

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

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	35 438 167	687 400	36 125 567
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв	0	100 000	100 000
3	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."	2 457 938	1 497 000	3 954 938
4	Заходи з інформатизації	305 833	69 000	374 833
	Усього	38 201 938	2 353 400	40 555 338

## 10. Перелік місцевих/регіональних цільових 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 2017-2020 роки"	547 500		547 500
	Усього:	547 500	0	547 500

## 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	0	4
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3	0	3
	Площа приміщень	кв.м.	форма 8-НК	21037	0	21037
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	форма 8-НК	9942	0	9942
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/ВП "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	35 744 000	856 400	36 600 400
	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	0	41,25
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	197 663	80 000	277 663
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,0	135	135
	кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК	0,0	4375	4375
	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК	0,0	330,8	330,8
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0,0	30,5	30,5
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	174 250	43 350	217 600
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0	43 350	43 350
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	174 250	0	174 250
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0	856 400	856 400
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0	581 400	581 400
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0	43 350	43 350
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	250	0	250
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400	0	400
	виготовлення паспортів на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	4	0	4
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	400	0	400
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	1 500	1 550	3 050
	кількість придбанної комп'ютерної техніки	шт.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	112	5	117

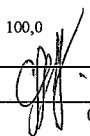
3.	<b>ефективності</b>			0	0	
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	13	13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	164,3	3,9	168,2
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 564,5		3 564,5
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок		964,0	964,0
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	1 765	16 000	2 373
4.	<b>якості</b>					
	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		78,9	78,9
	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	66,3		66,3
	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		9,2	9,2
	динаміка визначення меж території пам'яток відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	109,6		109,6
	динаміка виготовлення паспортів на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	75,0	100,0	85,9

В.о. начальника управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО  
 Департамент фінансів облдержадміністрації  
 Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 09.05.2020 рр.

М.П. КОД В ЄДРПОУ 02312333  
 \* УКРАЇНА \*



(підпис)

С.М. СВІТЛИЧНА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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