

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)

№ 16 01 18 N 4/10/0/12-18
(у редакції наказу від 18.12.18 № 154/218/0/12-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **100000** 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 - 44 241,501 тис. гривень,**у тому числі загального фонду - 33 809,707 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:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(тис. грн.)

N 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	31 824,677	10 431,794	42 256,471
			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	33 809,707	10 431,794	44 241,501

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	2 482,200		2 482,200
Усього:		2 482,200		2 482,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІСРВК	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 у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК форма 8-НК	21037 9942
		видатки з відповідного фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 р. № 268 11/УП "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	29 342,5
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі ппатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	196,75
		у тому числі за рахунок обласного бюджету	од.	зведення планів по мережі ппатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	195,75
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі ппатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі ппатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	94,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі ппатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	47,5
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі ппатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	41,25
2		продукту кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	145,0
		кількість експозицій в музеях	од.	форма 8-НК	7 240,0

	кількість експонатів - всього, у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	форма 8-НК	324,6
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі:	тис. од.	форма 8-НК	22,7
	за реалізованими книжками	осіб	форма 8-НК	305 300
	безоплатово	осіб	форма 8-НК	50 067
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	форма 8-НК	255 233
	у тому числі доходи від реалізації книгтів	тис. грн	форма 8-НК	802,7
	кількість реалізованих книгтів	шт.	форма 8-НК	628,7
3.	ефективності			50067
	середня вартість одного книгтя	грн.	розрахунок	12,6
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96,1
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	4 000,6
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 зайнятих виставкових площ у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0
	висоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	7,0

Завдання				
	Визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України"			
1	звіт			
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів копії місцевого бюджету (зі зміними)	1
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі птавк і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	30,0
	у тому числі за рахунок обласного бюджету	од.	зведення планів по мережі птавк і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	13,0
	середнє число ставок кривіних працівників	од.	зведення планів по мережі птавк і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,0
	середнє число ставок спеціальстів	од.	зведення планів по мережі птавк і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	11,0
2	продукту			
	кількість звершень фізичних та юридичних осіб	осіб	внутрішньогосподарськй облік	1 104,0
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарськй облік	345,0
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарськй облік	613,0
	підготовку матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарськй 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	%	розрахунок	102,2
	динаміка підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області по відношенню до фактичного показника	%	розрахунок	164,7

