

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської
 обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 31.01.20 N 5

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38530952 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 38530952 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0410000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 786 817 гривень, у тому числі загального фонду - 39 033 417 гривень та спеціального фонду - 3 753 400 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"
 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

| 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

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 | 35 872 836 | 553 400 | 36 426 236 |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв | | 100 000 | 100 000 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень музеїв | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 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." | 2 457 938 | 1 497 000 | 3 954 938 |
| 5 | Заходи з інформатизації | 702 643 | 203 000 | 905 643 |
| Усього | | 39 033 417 | 3 753 400 | 42 786 817 |

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" | 814 500 | 0 | 814 500 |
| Усього: | | 814 500 | 0 | 814 500 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | 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 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" | 36 540 512 ✓ | 853 400 ✓ | 37 393 912 |
| | 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 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 |
| | 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" | 2 600 ✓ | 100 000 ✓ | 102 600 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | кількість проведених виставок у музеях | од. | форма 8-НК | | 164 ✓ | 164 |
| | кількість екскурсій в музеях | од. | форма 8-НК | | 5633 ✓ | 5633 |
| | кількість експонатів - всього, | тис.од. | форма 8-НК | | 330,8 ✓ | 330,8 |
| | у тому числі буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | форма 8-НК | | 30,5 | 30,5 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | форма 8-НК | 246 950 | 55 850 | 302 800 |
| | у тому числі: | | | | | |
| | за реалізованими квитками | осіб | форма 8-НК | | 55 850 | 55 850 |
| | безкоштовно | осіб | форма 8-НК | 246 950 | | 246 950 |
| | плановий обсяг доходів музеїв | грн. | форма 8-НК | | 853 400 | 853 400 |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | форма 8-НК | | 737 400 | 737 400 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | форма 8-НК | | 55 850 | 55 850 |
| | визначення меж територій пам'яток | од. | внутрішньогосподарський облік | 250 | | 250 |
| | виготовлення облікової документації на пам'ятки | од. | внутрішньогосподарський облік | 400 | | 400 |
| | 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 | 1 500 | 1 550 | 3 050 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | площа приміщень, що планується відремонтувати | кв.м | внутрішньогосподарський облік | | 884 | 884 |
| | кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | річний план закупівель товарів, робіт та послуг | 1 | 12 | 13 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | розрахунок | | 13 | 13 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 120,68 | 2,82 | 123,49 |
| | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі | грн. | розрахунок | 3 608,21 | | 3 608 |
| | середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб | грн. | розрахунок | | 964 | 964 |
| | середня вартість 1 кв.м об'єкту | грн. | розрахунок | | 1 584 | 1 584 |
| | середні витрати на придбання комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | 2 600 | 8 333 | 7 892 |
| 4. | якості | | | | | |
| | динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 95,9 | 95,9 |
| | динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 92,2 | | 92,2 |
| | 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 середньої вартості 1 кв.м об'єкту відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 155,2 | 155,2 |
| | динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | внутрішньогосподарський облік | 75,0 | 100,0 | 85,9 |

Начальник Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 02.03.2020 рік

М.П.


(підпис)


(підпис)

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

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

