

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту культури
Департамент культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури облдержадміністрації 02227943
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури облдержадміністрації 02227943
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 071000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 37 148 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 068 300,00 гривень та спеціального фонду- 5 080 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 №2778-УІ, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29 червня 1995 №249/95-ВР, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01 жовтня 2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення обласної ради від 17.12.2020 року №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури

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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласних музеїв	32 068 300,00	5 080 000,00	37 148 300,00

УСЬОГО	32 068 300,00	5 080 000,00	37 148 300,00
--------	---------------	--------------	---------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість установ- усього	од.		3,00	0,00	3,00
	середнє число ставок-усього, у т.ч.	од.	штатний розпис	180,00	7,50	187,50
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	59,00	0,50	59,50
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	73,00	7,00	80,00
	площа приміщень	кв. м.	стат.зв.8-НК,мережа	7 557,80	0,00	7 557,80
	в т. ч. виставкова площа	кв. м.	стат.зв.8-НК,мережа	5 075,70	0,00	5 075,70
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	32 068,30	5 080,00	37 148,30
	продукту					0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	стат.зв.8-НК,мережа	65,00	0,00	65,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	стат.зв.8-НК,мережа	1 560,00	0,00	1 560,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	стат.зв.8-НК,мережа	208,40	0,00	208,40
	у т. ч. буде експонуватися плановому періоді	тис.од.	стат.зв.8-НК,мережа	13,05	0,00	13,05
	кількість відвідувачів музеїв, у т. ч.	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	381 500,00	0,00	381 500,00
	за реалізованими квитками	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	102 500,00	0,00	102 500,00
	безкоштовно	осіб	стат.зв.8-НК,мережа	279 000,00	0,00	279 000,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	0,00	5 080,00	5 080,00
	у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	0,00	4 495,00	4 495,00
	інші доходи	тис.грн.	стат.зв.8-НК,мережа	0,00	585,00	585,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	стат.зв.8-НК,мережа	0,00	102 500,00	102 500,00
	ефективності					0,00
	середня вартість одного квитка	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	0,00	43,85	43,85
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	84,20	13,40	97,60
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	стат.зв.8-НК,мережа	6 308,00	0,00	6 308,00
	якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	-29,30	0,00	-29,30
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	стат.зв.8-НК,мережа	6,30	0,00	6,30

Директор департаменту

О.Ю. Бабунич

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2021

(Дата погодження)

М.П.