

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій

Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Миколаївської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.01.2017 № 12/10

у редакції наказу управління культури національностей та релігій

Миколаївської обласної державної адміністрації та

департаменту фінансів Миколаївської державної обласної

адміністрації

від 24.11.2017 р. № 219/253

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік

1.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури, національностей та релігій</u> (найменування головного розпорядника)	<u>Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
2.	<u>2414000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури, національностей та релігій</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
3.	<u>2414070</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Музеї і виставки</u> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. **бюджетних асигнувань -** 19 501,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 18 497,400 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 003,600 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами)

Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»

Закон України від 29.06.1995. № 249/95-ВР«Про музеї та музейну справу»

Закон України від 08.06.2000. № 1805 – III «Про охорону культурної спадщини»

Закон України від 18.03.2004. № 1626 – IV «Про охорону археологічної спадщини»

Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

Наказ МФУ від 01.10.10 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення обласної ради від 22.12.2016. № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік»

Рішення обласної ради від 27.04.2017. № 21 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 24.07.2017 №266-р"Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"

Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.07.2017 №257-р"Про внесення змін до обсягу видатків спеціального фонду обласного бюджету"

Рішення обласної ради від 12.10.2017. № 28 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»

Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 21.11.2017 №463-р"Про внесення змін до обсягу видатків спеціального фонду обласного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагачення 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	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	17 147,100	695,200	17 842,300
1.1.	2414070	0824	Переоснащення та придбання нового обладнання		103,000	103,000
1.2.	2414070	0824	Виготовлення експозиційних вітрин в музеї суднобудування та флоту Миколаївського обласного краєзнавчого музею		185,400	185,400
2	2414070	0824	Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини	1 350,300		1 350,300
3	2414070	0824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20,000	20,000
			Усього	18 497,400	1 003,600	19 501,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування регіональної	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414070	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1.		затрат:			
1.1.	2414070	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	2
1.2.	2414070	кількість музеїв	од.	Звітність установ	2
1.3.	2414070	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	217,5
1.4.	2414070	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	36
1.5.	2414070	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	76
1.6.	2414070	у т.ч. наукових співробітників+ зберігачів	од.	Звітність установ	55,5
1.7.	2414070	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	94,5
1.8.	2414070	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	11
1.9.	2414070	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	20488,3
1.10.	2414070	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність установ	17 147,100
2.		продукту:			
2.1.	2414070	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	58
2.2.	2414070	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	4495
2.3.	2414070	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установ	318,284
2.4.	2414070	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	17,94
2.5.	2414070	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	260000
	2414070	у тому числі:			
2.5.1.	2414070	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	103310
2.5.2.	2414070	безкоштовно	осіб	Звітність установ	156690
2.6.	2414070	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність установ	695,200
2.6.1.	2414070	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	514,200
2.7.	2414070	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	103310
3.		ефективності:			
3.1.	2414070	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установ	4,98
3.2.	2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	65,95
3.3.	2414070	середнє екскурсійне навантаження на 1 працівника	од.	Розрахунок	81
4.		якості:			
4.1.	2414070	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-42,6
4.2.	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-6,3
4.3.	2414070	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	5,6
1.1.1.		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1.1.1.		затрат:			
1.1.1.1.	2414070	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (кондиціонер, експозиційна вітрина - установка для моделей кораблів)	тис.грн.	кошторис	103,0
1.1.2.		продукту:			
1.1.2.1.	2414070	кондиціонер для експозиційного залу	од.	розрахунок	1
1.1.2.2.	2414070	експозиційна вітрина - установка для моделей кораблів	од.	розрахунок	1
1.1.3.		ефективності:			
1.1.3.1.	2414070	середнє видатки за придбання	тис.грн.	розрахунок	51,5
1.1.4.		якості:			
1.1.4.1.	2414070	збільшення балансової вартості обладнання	%		100
1.3.		Виготовлення експозиційних вітрин в музеї суднобудування та флоту Миколайського обласного краєзнавчого музею			
1.3.1		затрат:			

		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	185,4
1.3.2.		продукту: експозиційна вітрина	од.	розрахунок	16
1.3.3.		ефективності: середні видатки на придбання	тис.грн.	розрахунок	11,588
1.3.4.		якості: рівень готовності об'єкта	%		100

2 2414070 Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини

1.		затрат:			
1.1.	2414070	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	1
1.2.	2414070	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	17
1.3.	2414070	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	3
1.4.	2414070	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	7
1.5.	2414070	у т.ч. наукових співробітників	од.	Звітність установ	5
1.6.	2414070	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	6
1.7.	2414070	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	1
1.8.	2414070	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	Звітність установ	1350,300
2.		продукту:			
2.1.	2414070	кількість відвідувачів	осіб	Звітність установ	2600
2.2.	2414070	к-ть об'єктів культурної спадщини	тис. од.	Звітність установ	5878
2.3.	2414070	к-ть обстежень об'єктів культурної спадщини	тис. од.	Звітність установ	0,313
2.4.	2414070	кількість об'єктів культурної спадщини, що утримуються	од.	Звітність установ	2
3.		ефективності:			
3.1.	2414070	середня вартість одного обстеження ОКС	грн.	Розрахунок	4 314,000
3.2.	2414070	середня кількість відвідувачів на 1 фахівця	осіб	Розрахунок	520
3.3.	2414070	середня кількість обстежень ОКС на одного наукового співробітника	од.	Розрахунок	62,6
4.		якості:			
4.1.	2414070	відсоток обстежень, у загальній кількості об'єктів культурної спадщини	%	Розрахунок	5,32

3 2414070 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3.1.		затрат:			
3.1.1.		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (ворота)	тис. грн.	кошторис	20,000
3.2.		продукту:			
3.2.1.		ворота	од.	розрахунок	1
2.3.		ефективності:			
2.3.1.		середні видатки на придбання одиниці обладнання (ворота)		розрахунково	20
2.4.		якості:			
2.4.1.		збільшення балансової вартості обладнання	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Усього											

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.


Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник бюджетного управління


(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)