

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Миколаївської
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від

2018 №

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1014000
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 21 109,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 20 367,000 тис. гривень та зі спеціального фонду - 742,500 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 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 21.12.2017. № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
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

№ 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	1014040	0824	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	19 021,200	742,500	19 763,700
2	1014040	0824	Завдання 2: Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини	1 345,800		1 345,800
			Усього	20 367,000	742,500	21 109,500

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

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	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.	1014040	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1.	1014040	затрат:			
1.1.	1014040	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	2
1.2.	1014040	кількість музеїв	од.	Мережа установ та закладів	2
1.3.	1014040	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	217,5
1.4.	1014040	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	36
1.5.	1014040	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	75
1.6.	1014040	у т.ч. наукових співробітників та зберігачів	од.	Штатний розпис	55,5
1.7.	1014040	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	95,5
1.8.	1014040	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11
1.9.	1014040	площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	17761
1.10.	1014040	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	19 021,200
2.	1014040	продукту:			
2.1.	1014040	кількість проведених виставок у музеях	од.	План установи	61
2.2.	1014040	кількість екскурсій у музеях	од.	План установи	4540
2.3.	1014040	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа установ та закладів	341,5
2.4.	1014040	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа установ та закладів	18,948
2.5.	1014040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Мережа установ та закладів	264000
	1014040	у тому числі:			
2.5.1.	1014040	за реалізованими квитками	осіб	План установи	107950
2.5.2.	1014040	безкоштовно	осіб	План установи	156050
2.6.	1014040	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Мережа установ та закладів	742,500
2.6.1.	1014040	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Мережа установ та закладів	561,400
2.7.	1014040	кількість реалізованих квитків	шт.	План установи	107950
3.	1014040	ефективності:			
3.1.	1014040	середня вартість одного квитка	грн.	Мережа установ та закладів	5,20
3.2.	1014040	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	72,05
3.3.	1014040	середнє екскурсійне навантаження на 1 працівника	од.	Розрахунок	82
4.	1014040	якості:			
4.1.	1014040	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-41,3
4.2.	1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-5,8
4.3.	1014040	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	5,5
2.	1014040	Завдання 2: Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини			
1.	1014040	затрат:			
1.1.	1014040	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	1
1.2.	1014040	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	17
1.3.	1014040	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3
1.4.	1014040	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7
1.5.	1014040	у т.ч. наукових співробітників	од.	Штатний розпис	5
1.6.	1014040	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6
1.7.	1014040	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1
1.8.	1014040	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	Кошторис	1345,800
2.	1014040	продукту:			
2.1.	1014040	кількість відвідувачів	осіб	Мережа установ та закладів	2600
2.2.	1014040	кількість об'єктів культурної спадщини	тис. од.	Об'єктова документація на об'єкти культурної спадщини	5878

2.3.	1014040	кількість обстежень об'єктів культурної спадщини	тис. од.	Облікова документація на об'єкти культурної спадщини	0,337
2.4.	1014040	кількість об'єктів культурної спадщини, що утримуються	од.	Облікова документація на об'єкти культурної спадщини	2
3.	1014040	ефективності:			
3.1.	1014040	середня вартість одного обстеження ОКС	грн.	Розрахунок	3 993,0
3.2.	1014040	середня кількість відвідувачів на 1 фахівця	осіб	Розрахунок	520
3.3.	1014040	середня кількість обстежень ОКС на одного наукового співробітника	од.	Розрахунок	67
4.	1014040	якості:			
4.1.	1014040	відсоток обстежень, у загальній кількості об'єктів культурної спадщини	%	Розрахунок	5,73

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.

Начальник управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

М.Ф. Димитров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Миколаївської
облдержадміністрації


(підпис)

О.Ф. Ротар
(ініціали та прізвище)