

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2019 № 131

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>	<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>	<u>Управління культури, національностей та релігій МОДА</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014040</u>	<u>0824</u> <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 599 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 664 600,00 гривень та спеціального фонду- 935 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96 із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI із змінами;

Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" із змінами;

Закон України від 29.06.1995. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу" із змінами;

наказ МФУ від 26.08.2014 №836 із змінами "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 із змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

рішення обласної ради від 21.12.2018 №28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік";

рішення обласної ради № 22 від 16.05.2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для захисту і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток 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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини	1 643 800,00	0,00	1 643 800,00
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	21 020 800,00	935 100,00	21 955 900,00
	УСЬОГО	22 664 600,00	935 100,00	23 599 700,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					0,00
	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00
	кількість музеїв	од.	Мережа установ та закладів	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	215,50	2,00	217,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	94,50	1,00	95,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	1,00	12,00
	площа приміщень	м кв	технічний паспорт	20 488,30	0,00	20 488,30
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	21 020 800,00	0,00	21 020 800,00
	у т.ч. наукових співробітників+зберігачів	од.	Штатний розпис	55,50	0,00	55,50
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	у т.ч. наукових співробітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів(ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	1 643 800,00	0,00	1 643 800,00
	продукту					0,00

	кількість проведених виставок у музеях	од.	план установи	0,00	90,00	90,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	план установи	0,00	4 706,00	4 706,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа установ та закладів	0,00	374,44	374,44
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа установ та закладів	0,00	19,26	19,26
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план установи	0,00	107 999,00	107 999,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Мережа установ та закладів	0,00	273 700,00	273 700,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	план установи	0,00	165 701,00	165 701,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Мережа установ та закладів	0,00	935 100,00	935 100,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	план установи	0,00	107 999,00	107 999,00
	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Мережа установ та закладів	0,00	679 500,00	679 500,00
	кількість відвідувачів	осіб	Мережа установ та закладів	2 600,00	0,00	2 600,00
	кількість об'єктів культурної спадщини	тис.од.	Облікова документація на об'єкти культурної спадщини	5,88	0,00	5,88
	кількість обстежень об'єктів культурної спадщини	тис.од.	Облікова документація на об'єкти культурної спадщини	0,34	0,00	0,34
	кількість об'єктів культурної спадщини, що утримуються	од.	Облікова документація на об'єкти культурної спадщини	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Мережа установ та закладів	0,00	6,29	6,29
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0,00	76,80	76,80
	середнєекскурсійне навантаження на 1 працівника	од.	Розрахунок	0,00	85,00	85,00
	середні видатки на придбання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного обстеження ОКС	грн.	Розрахунок	4 863,00	0,00	4 863,00
	середня кількість відвідувачів на 1 фахівця	осіб	Розрахунок	520,00	0,00	520,00
	середня кількість обстежень ОКС на одного наукового співробітника	од.	Розрахунок	67,00	0,00	67,00
	середні витрати на придбання експозиційних витрин	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	1,10	1,10
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	-2,20	-2,20
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості	відс.	Розрахунок	0,00	5,30	5,30

Заступник начальника управління культури, національності та релігій Миколаївської облдержадміністрації

Л. О. Подлубна
(підпис)

Л. О. Подлубна

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації
(Назва місця/назва фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

О. Ф. Ротар
(підпис)

О. Ф. Ротар

(підпис/підпис, прізвище)

31.05.2019
(Дата погодження)

М. П.

