

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06.11.2018 №184/110

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань – 25 427 733 гривень, у тому числі загального фонду – 23 013 070 гривень та зі спеціального фонду 2414663 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами)
 - Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами)
 - Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР (зі змінами)
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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	1014040	Завдання 1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	23 013 070	1324000	24 337 070
2.	1014040	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		901 663	901 663
3.	1014040	Завдання 3. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		9 000	9 000
4	1014040	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		180 000	180 000
		Усього	23 013 070	2414663	25 427 733

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування державної/регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки	1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	598 378	971 663	1 570 041
Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки	1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок		95 000	95 000
Усього		598 378	1 066 663	1 665 041

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
І.	1014040	Завдання 1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		затрат			
		кількість установ – всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
		кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатні розписи установ	209,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	47
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	83,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи установ	53,5

		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	25,5
		площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорти установ	8 701
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	23 013 070
		продукту	од.		
		кількість проведених виставок у музеях	од.	Книга обліку основних напрямків діяльності музейних установ	60
		Кількість екскурсій в музеях	од.	Книга обліку основних напрямків діяльності музейних установ	5 830
		кількість експонатів - всього	тис. од.	Книга надходжень основного фонду	233,7
		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Книга обліку основних напрямків діяльності музейних установ	21,9
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Книга обліку основних напрямків діяльності музейних установ	293 200
		у тому числі:	осіб		
		за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку основних напрямків діяльності музейних установ	60 000
		безкоштовно	осіб	Книга обліку основних напрямків діяльності музейних установ	233 200
		плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	1 341 000
		у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розрахунок надходжень до спеціального фонду музейних установ	897 870
		кількість реалізованих квитків	од.	Розрахунок надходжень до спеціального фонду музейних установ	60 000
		ефективності			
		Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків / кількість реалізованих квитків (розрахунок)	14,96
		якості			
		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	кількість експонатів, які будуть експонуватися у плановому періоді /кількість експонатів - всього (розрахунок)	9,4

		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість відвідувачів музеїв у плановому періоді/ кількість відвідувачів музеїв у звітному періоді (розрахунок)	100,1
2.	1014040	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Зведений кошторис видатків Управління культури облдержадміністрації	901 663
		продукту.			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису видатків установ (Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського)	39
		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	23 119,56
3.	1014040	Завдання 3. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення реставрації музейних експонатів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського	грн.	Зведений кошторис видатків Управління культури облдержадміністрації	9 000
		продукту			
		Кількість одиниць (музейних експонатів) для здійснення реставрування	од.	Акт обстеження музейних предметів для проведення реставрації	14
		ефективності			
		Середні видатки на реставрацію одного музейного експонату	грн.	розрахунок	642,85
3.	1014040	Завдання 4. Проведення капітального ремонту			
		затрат			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	грн.	дефектний акт	1
		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	180 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації



В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів Полтавської облдержадміністрації



І.В.Хівренко