

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ *Є.Д.Є.Д. 26.08.2014*
Управління культури обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ *Є.Д.Є.Д. 26.08.2014*
Департаменту фінансів обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824
(КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань – 25 220 561 гривень, у тому числі загального фонду – 23 246 570 гривень та зі спеціального фонду 1 973 991 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 неї, дбання 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 (зрн.)

№ 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	23 246 570	1 324 000	24 570 570
2.	1014040	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	640 991	640 991	640 991
3.	1014040	Завдання 3. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	9 000	9 000	9 000
		Усього	23 246 570	1 973 991	25 220 561

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

(тис. 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	4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	598 378	625 991	1 224 369
Усього		598 378	625 991	1 224 369

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1.	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

			од.	Штабні розписи установ	25,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу площа приміщень		кв. м.	Технічні паспорти установ	8 701
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв		грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	23 246 570
	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
	середні витрати на одного відвідувача		грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації / кількість відвідувачів музеїв (розрахунок)	83,80
	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	640 991
	продукту.			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису видатків установ (Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського)	38
	ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	16 868
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

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 характеризує 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>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління культури
Полтавської облдержадміністрації

В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту –
фінансів Полтавської облдержадміністрації

І.В.Хівренко