

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від 21.02.2020 № 1017

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

- | | | | |
|----|------------|--|---|
| 1. | 380 | Міністерство культури, молоді та спорту України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 3801000 | Апарат Міністерства культури, молоді та спорту України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3801190 | 0824 | Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 799 156,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 744 468,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 54 688,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
2. Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
3. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу";
4. Закон України від 28.11.2006 № 376-V "Про голодомор 1932-1933 років в Україні";

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності";

6. Указ Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";

7. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням. Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури. Відродження і розвиток української національної культури. Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек	290 157,2	1 483,6	291 640,8
2	Охорона бібліотек	2 814,9		2 814,9
3	Забезпечення функціонування національних музеїв	340 798,3	42 420,2	383 218,5
4	Охорона музейних закладів	40 657,7	1 758,7	42 416,4
5	Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів	40 572,3	950,0	41 522,3
6	Охорона реставраційного центру	5 038,9		5 038,9
7	Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів	24 365,3	8 076,0	32 441,3
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім заборгованості АР Крим)	63,4		63,4
Всього		744 468,00	54 688,50	799 156,50

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.2020	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 588,0	9,0	1 597,0
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.2021	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 588,0	9,0	1 597,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1 588,0	9,0	1 597,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	505,5		505,5
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	705,0		705,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	126,5	4,0	130,5
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	251,0	5,0	256,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19 193,6		19 193,6
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.2020	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2 148,0	59,0	2 207,0
12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.2021	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2 148,0	59,0	2 207,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	2 148,0	59,0	2 207,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	432,5	4,0	436,5
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	670,0	2,0	672,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	363,5	3,0	366,5
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	682,0	50,0	732,0
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1 858,7		1 858,7
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.2020	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280,0	31,0	311,0

21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.2021	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280,0	31,0	311,0
22	Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	280,0	31,0	311,0
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	74,0	5,0	79,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	126,0	24,0	150,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	29,0	2,0	31,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	51,0		51,0
2 продукту						
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.чол.	Управлінський облік	270,2	2,9	273,1
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13,0		13,0
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7 634,1		7 634,1
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік		230,0	230,0
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.чол.	Управлінський облік	1 641,9	659,3	2 301,2
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	38,0	3,0	41,0
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	2 030,0	20 061,9	22 091,9
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	126,0	75,0	201,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		211,0	211,0
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	3 200,0	154,0	3 354,0
11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7,0		7,0
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	180,0	27,0	207,0
13	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів	од.	Управлінський облік		213,0	213,0
14	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	од.	Управлінський облік		1,0	1,0
15	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт		100,0	100,0
16	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт		100,0	100,0
17	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт		1,0	1,0
18	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт		1,0	1,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	1 073,9	493,6	

2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	216,5	
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік		126,1
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	207,6	56,3
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	1 069,9	586,2
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	*Управлінський облік		1 838,0
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	12 678,8	4 009,7
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	719,8	
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	135,4	299,1
10	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт		400 000,0
11	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт		7 750,0
12	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт		6 000,0
13	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт		278 000,0
14	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт		402 300,0
4	якості				
1	Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,4	
2	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Управлінський облік	39,8	
3	Рівень збільшення музейного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,1	
4	Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Управлінський облік	3,4	
5	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	71,4	237,5
6	Рівень виконання робіт з капітального будівництва	відс.	Акти виконаних робіт		100,0
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт		100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра культури, молоді та спорту України



[Handwritten signature]
(підпис)

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Керівник фінансової служби



О.С. Сіврін

ініціали/ініціал, прізвище

Ю. А. Демчук

ініціали/ініціал, прізвище

20 лютого 2020 р.
(Дата погодження)

М.П.