



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21.02 2020 р.

Київ

№ 1009

Про затвердження паспорта
бюджетної програми за
КПКВК 3801490 на 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 р. за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2018 р. № 1083),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік Міністерства культури, молоді та спорту України за КПКВК 3801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сівіріна О. С.

Міністр



Володимир БОРОДЯНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від 21.02.2020 № 1009

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. 3801490 0827 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 494 009,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 430 954,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 63 055,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
 2. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу";
 3. Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини";
 4. Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України";
 5. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";

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

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

7. Мета бюджетної програми:

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження функціонування національних і державних історико-культурних заповідників Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на усіх рівнях

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування заповідників	372 043,0	58 195,7	435 098,3
2	Охорона заповідників	33 911,2		33 911,2
3	Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників	25 000,0	4 859,6	25 000,0
Всього		430 954,20	63 055,30	494 009,50

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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 заповідників	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		24,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи	1 924,0	122,0	2 046,0
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи	1 924,0	122,0	2 046,0

4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	1 924,0	122,0	2 046,0
5	керівного персоналу	од.	Управлінський облік	383,5	8,0	391,5
6	спеціалістів в галузі	од.	Управлінський облік	461,0	15,0	476,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	371,0	52,5	423,5
8	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	Управлінський облік	708,5	46,5	755,0
9	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	855,5	10,6	866,1
10	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	135,0		135,0
2 продукту						
1	Кількість відвідувачів заповідників	од.	Управлінський облік	1 554,7	556,7	2 111,4
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	32 804,0	6 688,0	39 492,0
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Управлінський облік	273,0	77,0	350,0
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	516,0	402,0	918,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		112,0	112,0
6	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	од.	Управлінський облік	2,0	1,0	3,0
7	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 070,1	522,2	7 592,3
8	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52 915,3	50 250,0	103 165,3
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	239,3	104,5	
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	255,1		
3	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	грн.	Управлінський облік	1 710 650,0	35 000,0	
4	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Акти виконаних робіт	2 344,0	3 906,0	
5	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Акти виконаних робіт	94,4	14,2	
4 якості						
1	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
3	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра культури, молоді та спорту України



[Handwritten signature]

(підпис)

О.С. Сіврін

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Керівник фінансової служби

[Handwritten signature]

(підпис)

Ю. А. Флегер

ініціали/ініціал, прізвище

18 лютого 2020р

(Дата погодження)



М.П.