

**6. Мета бюджетної програми**

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення 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**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	235,100	2,000	237,100
2	1014040	824	Забезпечення збереження енергоресурсів	10,000		10,000
3	1014040	824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
4	1014040	824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
5	1014040	824	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва			
<b>Усього</b>				<b>245,100</b>	<b>2,000</b>	<b>247,100</b>

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>					

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1014040	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,000
2	1014040	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	2,000
3	1014040	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	237,100
4	1014040	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	127,000
5	1014040	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ	62,000
6	1014040	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1014040	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1123,000
2	1014040	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	842,000
3	1014040	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	37,000

4	1014040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	866,000
5	1014040	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	180,000
6	1014040	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	2,000
7	1014040	в тому числі від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1014040	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок	1,500
2	1014040	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	285,300
<b>4 Показники якості</b>					
1	1014040	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,700
2	1014040	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,497
3	1014040	рівень плагшення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
2	1014040	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1014040</b>					
1	1014040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	10,000
2	1014040	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	
3	1014040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	
4	1014040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,000
5	1014040	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	
6	1014040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	127,000
7	1014040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	127,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1014040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	4086
2	1014040	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	
3	1014040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	
4	1014040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4086,000
5	1014040	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1014040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	1014040	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	
3	1014040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	
4	1014040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	32,170
5	1014040	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>					
1	1014040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	1014040	- теплопостачання	%	Розрахунок	
3	1014040	- водопостачання	%	Розрахунок	
4	1014040	- електроенергії	%	Розрахунок	
5	1014040	- природнього газу	%	Розрахунок	

3	1014040	- природного газу	%	Розрахунок
6	1014040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
3	1014040	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1 Показники затрат</b>				
1	1014040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ
2	1014040	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ
3	1014040	меблі	тис.грн	Звітність установ
4	1014040	інші	тис.грн	Звітність установ
<b>2 Показники продукту</b>				
1	1014040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ
2	1014040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ
3	1014040	оргтехніка	од	Звітність установ
4	1014040	меблі	од	Звітність установ
5	1014040	інші	од	Звітність установ
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	1014040	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок
2	1014040	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок
3	1014040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок
<b>4 Показники якості</b>				
1	1014040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок 50,000
2	1014040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
4	1014040	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>		
<b>1 Показники затрат</b>				
1	1014040	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ
2	1014040	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ
3	1014040	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ
4	1014040	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ
<b>2 Показники продукту</b>				
1	1014040	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ
2	1014040	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ
3	1014040	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ
4	1014040	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	1014040	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок
<b>4 Показники якості</b>				
1	1014040	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують	%	Розрахунок
2	1014040	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок
5	1014040	<b>Проведення реставрації закладів культури і мистецтва</b>		
<b>1 Показники затрат</b>				

1	1014040	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	тис. грн.	Звітність установ
2	1014040	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	тис. грн.	Звітність установ
3	1014040	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв.м	Звітність установ
4	1014040	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ
5	1014040	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ

#### 2 Показники продукту

1	1014040	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ
2	1014040	Площа, яку планується реставрувати	кв.м	Звітність установ
3	1014040	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ

#### 3 Показники ефективності

1	1014040	Середні витрати на проведення 1 м.кв. реставрації	тис. грн.	Розрахунок	
2	1014040	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	тис. грн.	Розрахунок	

#### 4 Показники якості

1	1014040	Відсоток кількості збережених пам'яток архітектури до кількості, що потребувала реставрації	%	Розрахунок	100,000
2	1014040	Відсоток площі приміщень, на яких проведено реставраційні роботи, до площі приміщень, що потребують реставрації	%	Розрахунок	60,000

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Н.А.Шелеп  
(ініціали та прізвище)

Р.В.Прожегач  
(ініціали та прізвище)





Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.





