

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

*Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2021 № 03-ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33645264</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Упр. культури, нац. та релігій ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33645264</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 864 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 42 641 700,00 гривень та спеціального фонду- 2 222 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249/95-ВР, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), постанова КМУ від 11.08.1995р. №648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 22.01.2005р. №82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 ЗУ "Про музеї та музейну справу"(вислуга), рішення обласної ради від 23.12.2020 року № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження частки державного музейного фонду України і мережі музейних закладів, проведення методичної роботи в умовах децентралізації, розвиток музейної педагогіки та експозиційного мистецтва, інтеграція музеїв в освітній процес і туристичний бізнес

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк. обл. музею визв. боротьби ім. Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника	42 634 700,00	1 709 500,00	44 344 200,00
2	Заходи з інформатизації	7 000,00	225 000,00	232 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	288 000,00	288 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 641 700,00</b>	<b>2 222 500,00</b>	<b>44 864 200,00</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6,00	0,00	6,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	269,00	0,00	269,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	116,00	0,00	116,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	42 641 700,00	0,00	42 641 700,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	259,00	259,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	2 218,00	2 218,00
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	207,50	207,50
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	20,33	20,33
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0,00	42 619,00	42 619,00
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0,00	117 747,00	117 747,00
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	коштрис	0,00	2 222 500,00	2 222 500,00

8	кількість придбаної компютерної техніки	од.	розрахунковий показник	4,00	17,00	21,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	26,24	26,24
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0,00	266,00	266,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	106,58	106,58
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	109,54	109,54
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	105,32	105,32
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	149,98	149,98

Начальник управління культури, національностей та релігій  
облдержадміністрації



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.В.Федорак

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

І.Б.Мацькевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

18.01.2021

(Дата погодження)

М.П.