

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2024 № 08-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33645264

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(код Функциональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0824

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

58 425 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

55 832 400,00

гривень та спеціального фонду

2 593 000,00

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";

- постаново КМУ від 11.08.1995р. № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";

- постаново КМУ від 22.01.2005р. № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 ЗУ "Про музеї та музейну справу" (вислуга);

- Ріш.обл.ради від 22.12.2023 року № 825-28/2023 "Про обл.бюджет Івано-Франківської області на 2024 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 надбавь 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краснявчого музею, Музею містечка Прикарпаття, Ів.Франк обл. музею визв боротьби ім. Степана Бандери, Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринаського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника	55 828 676,25	2 224 359,65	58 053 035,90
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	365 000,00	365 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по Ів.Франк обл. музею визв. боротьби ім. Степана Бандери	3 723,75	3 640,35	7 364,10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 832 400,00</b>	<b>2 593 000,00</b>	<b>58 425 400,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	гривень			Усього
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти установ	6,00	0,00	6,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	276,00	0,00	276,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	117,00	0,00	117,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00
7	відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	55 832 400,00	0,00	55 832 400,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	317,00	317,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	5 850,00	5 850,00
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	216,66	216,66
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	19,21	19,21
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0,00	88 631,00	88 631,00
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0,00	181 453,00	181 453,00
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0,00	5,00	5,00

ефективності							
1	середня вартість одного квитка	грн	розрахунковий показник	0,00	34,12	34,12	
2	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунковий показник	0,00	321,99	321,99	
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунковий показник	0,00	23 350,00	23 350,00	
<b>якості</b>							
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	104,08	104,08	
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	106,70	106,70	
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	108,33	108,33	
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунковий показник	0,00	111,35	111,35	

Тетяна БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

В. о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

24.01.2024  
(Дата погодження)

М.П.

Світлана СОКОЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

