

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національності та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 № 03-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **53 945 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **51 328 100,00** гривень та спеціального фонду **2 617 000,00** 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";
- постанова КМУ від 11.08.1995р. №648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";
- постанова 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 23.12.2022 року №576-19/2022 "Про обл.бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 0910000000)".

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. Краснавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів.Франк обл. музею визв.боротьби ім.Степана Бандери, Нац.музею народного мистецтва Гучульщини та Покуття ім.Й.Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника	51 328 100,00	1 947 725,04	53 275 825,04
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	623 100,00	623 100,00
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Музею мистецтв Прикарпаття, Нац.музею народного мистецтва Гучульщини та Покуття ім. Й. Кобринського	0,00	46 174,96	46 174,96
	УСЬОГО	51 328 100,00	2 617 000,00	53 945 100,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	275,00	0,00	275,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	34,50	0,00	34,50
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	118,00	0,00	118,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,50	0,00	75,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	51 328 100,00	0,00	51 328 100,00
	ПРОДУКТУ					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	291,00	291,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	4 465,00	4 465,00
3	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	214,70	214,70
4	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти установ	0,00	17,30	17,30
5	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0,00	80 149,00	80 149,00
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти установ	0,00	132 232,00	132 232,00
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00
8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0,00	4,00	4,00

сфективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	35,40	35,40
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	0,00	81,69	81,69
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0,00	21 500,00	21 500,00
якості						
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	106,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	112,00	112,00
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	107,00
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	123,00	123,00

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

30.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

Володимир ФЕДОРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тришна МАЦЬКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

