

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)
04.02.2022 № 11-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей 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, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33645264 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	48 851 700,00 гривень, у тому числі загального фонду	48 851 700,00 гривень та спеціального фонду - 2 700 000,00 гривень.
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-			51 551 700,00 гривень, у тому числі загального фонду	48 851 700,00 гривень та спеціального фонду - 2 700 000,00 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";				
	- постановва КМУ від 11.08.1995р. №648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";				
	- постановва 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 17.12.21р.№ 342-11/2021 «Про обл.бюджет на 2022 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Ів.-Фр. Краснянського музею, Музею мистецтв Прикарпаття, Ів. Франк обл. музею визв. боротьби ім. Степана Бандери, Наш. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, Історико-меморіального музею Олекси Довбуша, Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника	48 851 700,00	1 985 800,00	50 837 500,00
2	Заходи з інформатизації	0,00	250 000,00	250 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	464 200,00	464 200,00
	УСЬОГО	48 851 700,00	2 700 000,00	51 551 700,00

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	119,00	0,00	119,00
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	74,50	0,00	74,50
7	відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	48 851 700,00	0,00	48 851 700,00
	ПРОДУКТУ					
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.	кошторис	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

8	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунковий показник	0,00	17,00	17,00
1	ефективності	од.	розрахунковий показник	0,00	17,00	17,00
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
3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	якості					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
3	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
4	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	121,50	121,50

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

В. В. Федорак

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

04.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)