

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 № 03-00

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

0910000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 835 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 835 300,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
КУ, Наказ МКТ України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування оплати праці працівників культури на основі Єд.тарифної сітки" (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про ОП праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021р. №607 „Про впорядкування ОП праці. контр.-ревіз.відділів, управлінь (відділів, груп) техніч. Нагляду за кап. Буд.та ремонтном приміщенні бюджет. Установ і орг-цій, ін.підрозділів, ств.при органах вик. Влади, їх самост. Упр-ннях і відділах та при вик. Органах рад”, ріш.обл.ради від 12.11.2021 №279-10/2021 "Про затвердження цільової програми «Просвіта: XXI століття» на 2022-2026 роки", рішення обласної 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	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка і розвиток культурно-освітніх закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Завдання 3: Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта ім. Т. Шевченка"
2	Завдання 2: Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва "Гуцульська гражда"
3	Завдання 1: забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фін. документації, фін-на установ культури згідно із завт.
4	Кшторисами.
5	Завдання 4: Утримання науково-редакційного відділу "Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область."
	Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва, сприяння збереженню, відродженню та розвитку художніх промислів в Гуцульському регіоні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забез. своєчасного та якісного технічного нагляду за буд. Та капремонтм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фін-на установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 304 400,00	0,00	1 304 400,00
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	918 500,00	0,00	918 500,00
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	412 400,00	0,00	412 400,00
	УСЬОГО	3 835 300,00	0,00	3 835 300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Усього	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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	кількість установ - усього, в т.ч.: затрат	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис кошти фінансовий план	5,00	0,00	5,00
2	централізованих бухгалтерій	од.	розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставка)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25

8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	3 835 300,00	0,00	3 835 300,00
1	продукту кількість редагованих словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	60,00	0,00	60,00
3	кількість відредатованих та впорядкованих красназнавчих видань	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00
4	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план	1 618 900,00	0,00	1 618 900,00
5	в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1 612 400,00	0,00	1 612 400,00
6	кількість заходів	од.	кошторис	160,00	0,00	160,00
ефективності						
1	кількість складених звітів на 1-го працівника	шт.	розрахунковий показник	55,00	0,00	55,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	7 500,00	0,00	7 500,00
3	середні витрати на редагування і впорядкування 1-ці красназнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	10 290,00	0,00	10 290,00
якості						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	14,00	0,00	14,00
2	динаміка збільшення кількості відредатованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
3	динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс.	розрахунковий показник	9,10	0,00	9,10

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)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

