

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2022 № П-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

3. 1014081 4081 0829 **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** 0910000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 621 500,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми КУ, Наказ МКТ України від 18.10.2005 №745 "Про впровадження оплати праці праців. культури на основі Єд.тарифної сітки"(зі змінами),постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про ОП прац.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 сільського господарства України від 23.03.2021р. №607 „Про впроваджен. ОП прац. контр.-ревіз.відділів, управл.інв. (відділів, груп) техніч. Нагляду за кап. Буд. та ремонт. приміщень бюдж. 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 затвердж.рег.цільової програми «Прогноз: XXI століття» на 2022-2026 роки", рішення обласної ради від 17.12.21 року №342-11/2021 «Про обласний бюджет на 2022 рік».

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. установ культури згідно із затв. кошторисами.
4	Завдання 4: Утримання науково-редакційного відділу "Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область."
5	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забез. своєчасного та якісного технічного нагляду за буд. та капремонтам відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фін. установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 277 800,00	0,00	1 277 800,00	
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	933 900,00	0,00	933 900,00	
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	409 800,00	0,00	409 800,00	
	УСЬОГО	3 621 500,00	0,00	3 621 500,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2	Регіональна цільова програма «Просвіта: XXI століття» на 2017-2021 роки	0,00	0,00	0,00	
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори 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 (ставок)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
7	середнє число окладів (ставок) 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	3 621 500,00	0,00	3 621 500,00
1	кількість релігійних пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	5,00	0,00	5,00
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	55,00	0,00	55,00
3	кількість відряджуваних та впорядкованих краєзнавчих видань	од.	план роботи	2,00	0,00	2,00
4	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00
5	в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00
6	кількість заходів	од.	кошторис	150,00	0,00	150,00
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	9 399,00	0,00	9 399,00
3	середні витрати на релігування і впорядкування 1-ці краєзнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	9 980,00	0,00	9 980,00
ЯКОСТІ						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	1,07	0,00	1,07
2	динаміка збільшення кількості відряджуваних 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	1,10	0,00	1,10

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

В.В. Федорак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місяцевого фінансового органу)

Директор департаменту

І.Б. Мацькевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

04.02.2022

(Дата погодження)

М.П.

