

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління культури обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37240220</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37240220</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 957 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 826 500,00 гривень та спеціального фонду- 1 131 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 22.12.2021 року № 364-6/21 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю.	26 826 500,00	1 131 100,00	27 957 600,00
	УСЬОГО	26 826 500,00	1 131 100,00	27 957 600,00

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
	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
	затрат					
1	Кількість установ усього	од.	Мережа закладів	4,00	0,00	4,00
2	Кількість музеїв	од.	Мережа закладів	12,00	0,00	12,00
3	Кількість виставок	од.	Статистичний звіт	110,00	0,00	110,00
4	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	190,00	0,00	190,00
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	77,00	0,00	77,00
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	57,00	0,00	57,00
8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00
9	Площа музейної території	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	171 227,96	0,00	171 227,96
10	у т.ч. експозиційна площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	16 109,90	0,00	16 109,90
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність, кошторис	26 826 500,00	0,00	26 826 500,00
	продукту					
1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	128,00	0,00	128,00
2	Кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку екскурсій	2 476,00	0,00	2 476,00
3	Кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	0,00	0,00	0,00
4	Кількість експонатів всього	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	156 800,00	0,00	156 800,00
5	у т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	Державна служба статистики України	28 000,00	0,00	28 000,00
6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1 000,00	0,00	1 000,00
7	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	0,00	0,00	0,00

8	у т.ч. безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музеїв (форма 8-НК)	1 000,00	0,00	1 000,00
9	Кількість відвідувачів музею	осіб	Книга обліку екскурсій	283 004,00	0,00	283 004,00
10	у т.ч. відвідувачі за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку екскурсій	47 500,00	0,00	47 500,00
11	у т.ч. відвідувачі безкоштовно	осіб	Книга обліку екскурсій	235 504,00	0,00	235 504,00
12	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0,00	907 600,00	907 600,00
13	у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0,00	789 200,00	789 200,00
14	Кількість реалізованих квитків	од.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0,00	47 500,00	47 500,00
ефективності						
1	Середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	0,00	16,61	16,61
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	95,00	0,00	95,00
3	Середні витрати на 1 м. кв виставкової площі	грн.	Розрахунок	1 665,00	0,00	1 665,00
4	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	4,07	0,00	4,07
5	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,82	0,00	0,82
6	Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	17,86	0,00	17,86

В. о. начальник управління культури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів ЧОДА

М.П.

Світлана ВІКЛЮК
(підпис)

Світлана ВИКЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир КІНДРАТ
(підпис)

Володимир КІНДРАТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

