

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 Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

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)

2410000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

22 943 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

18 670 600,00

гривень та

спеціального фонду 4 272 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України про культуру;

- Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 18.12.2024р.№ 1398-р. "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження 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	Забезпечення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності
2	3

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	18 670 600,00	4 272 400,00	22 943 000,00
	УСЬОГО	18 670 600,00	4 272 400,00	22 943 000,00

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
	затрат					
	Кількість установ усього	од.	Статут	4,00	0,00	4,00
	Кількість музеїв	од.	Статут	4,00	0,00	4,00
	Кількість виставок	од.	Статистичний звіт	12,00	0,00	12,00
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	167,00	0,00	167,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Площа музейної території	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	170 563,37	0,00	170 563,37
	у т.ч. експозиційна площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	17 162,00	0,00	17 162,00
	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	137,00	0,00	137,00
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку екскурсій	1 770,00	0,00	1 770,00
	Кількість експонатів всього	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	161 000,00	0,00	161 000,00
	у т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	30 100,00	0,00	30 100,00
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1 750,00	0,00	1 750,00
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Державна служба статистики України	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1 750,00	0,00	1 750,00
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Книга обліку екскурсій	291 200,00	0,00	291 200,00
	у т.ч. відвідувачі за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку екскурсій	40 286,00	0,00	40 286,00
	у т.ч. відвідувачі безкоштовно	осіб	Книга обліку екскурсій	250 914,00	0,00	250 914,00
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0,00	1 272 400,00	1 272 400,00

	у т. ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0,00	668 800,00	668 800,00
	Кількість реалізованих квитків	од.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0,00	40 286,00	40 286,00
	ефективності					
	Середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	0,00	17,00	17,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	74,00	0,00	74,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,40	0,00	0,40
	Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	18,80	0,00	18,80
	Середня кількість відвідувачів на одній виставці/осіб	од.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00
	Середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок	377,00	0,00	377,00
	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,70	0,00	0,70

Начальник управління культури

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів ЧОДА



М.П. (підпис)

Олена БОДНАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир КІНДРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)