

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, з питань релігій та національностей ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 № 13

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                      | 02226984<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 1010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                    | 02226984<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 1014040<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4040<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                            | 0824<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                     | Забезпечення діяльності музеїв і виставок<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0310000000<br>(код бюджету)                                                |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 602 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 102 900,00 гривень та спеціального фонду 500 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України "Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2021рр.(наказ ОВА від 08.12.2022р.), наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 № 522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Збір, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури краю, залучення громадян до 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 збереження і 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 та популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності | 23 102 900,00        | 500 000,00        | 23 602 900,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                          | <b>23 102 900,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>23 602 900,00</b> |

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           |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <b>0,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                     | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
|       | <b>затрат</b>                         |                |                    |                |                  |            |
| 1     | кількість музеїв                      | од.            | звітність          | 1,00           | 0,00             | 1,00       |
| 2     | середнє число ставок                  | од.            | звітність          | 138,25         | 0,00             | 138,25     |
|       | <b>продукту</b>                       |                |                    |                |                  |            |
| 3     | кількість екскурсій                   | од.            | звітність          | 2 500,00       | 0,00             | 2 500,00   |
| 4     | кількість екскурсій на виставках      | од.            | звітність          | 800,00         | 0,00             | 800,00     |
| 5     | кількість експонатів                  | тис.од.        | звітність          | 171,40         | 0,00             | 171,40     |
| 6     | в т.ч. що експонуються                | тис.од.        | звітність          | 8,00           | 0,00             | 8,00       |
| 7     | кількість відвідувачів                | осіб           | звітність          | 60 000,00      | 0,00             | 60 000,00  |
| 8     | в т.ч. по реалізованих квитках        | осіб           | звітність          | 40 000,00      | 0,00             | 40 000,00  |
| 9     | плановий дохід                        | грн.           | звітність          | 0,00           | 500 000,00       | 500 000,00 |
| 10    | в т.ч. від реалізації квитків         | грн.           | звітність          | 0,00           | 450 000,00       | 450 000,00 |
|       | <b>ефективності</b>                   |                |                    |                |                  |            |
| 11    | середня ціна одного квитка            | грн.           | розрахунок         | 0,00           | 11,25            | 11,25      |
| 12    | середні витрати на одного відвідувача | грн.           | розрахунок         | 385,00         | 0,00             | 385,00     |
|       | <b>якості</b>                         |                |                    |                |                  |            |
| 13    | динаміка збільшення відвідувачів      | відс.          | розрахунок         | 108,00         | 0,00             | 108,00     |
| 14    | відсоток експонатів що експонуються   | відс.          | розрахунок         | 4,70           | 0,00             | 4,70       |

Начальник управління культури, з питань релігій та націоналістички Волинської обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

(Підпис місцевого фінансового органу)



  
(підпис)

О.С. ЧУБАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

І.М.НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)