

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.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02226984</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02226984</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0827</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності заповідників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0310000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 977 285,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 576 515,00 гривень та спеціального фонду 2 400 770,00 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	Здійснення заходів щодо охорони і збереження об'єктів заповідників, збереження і відтворення традиційного характеру його середовища
2	Проведення культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, а також туристичної діяльності

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, належного рівня їх збереження
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників. Забезпечення належного рівня їх збереження	3 576 515,00	2 400 770,00	5 977 285,00
	УСЬОГО	3 576 515,00	2 400 770,00	5 977 285,00

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 програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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					
	середнє число ставок	од.	звітність	24,00	23,00	47,00
	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	70 000,00	0,00	70 000,00
	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	67 000,00	0,00	67 000,00
	плановий дохід	тис.грн.	звітність	0,00	2 400,00	2 400,00
	в т.ч. від основної діяльності	тис.грн.	звітність	0,00	2 380,00	2 380,00
	ефективності					
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	31,70	31,70
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	108,00	0,00	108,00

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)



М.П.

(підпис)

О.С. ЧУБАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

І.М. НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)