

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
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядник коштів місцевого
бюджету)

від 20.04.2019 № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(Код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(Код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824
(Код) (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 15574615, 00 гривень, у тому числі загального фонду 15274615, 00 гривень та спеціального фонду 300000, 00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ); Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ “Про культуру”; Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки (рішення ОР від 10.02.2016 № 2/28); Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України № 1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”; рішення обласної ради від 20.12.2018р. № 22/13 “Про обласний бюджет на 2019 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, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

7. Мета бюджетної програми вивчення, збереження та використання матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

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	15274615,00	300000,00	15574615,00
	Усього	15274615,00	300000,00	15574615,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість музеїв	одиниць	звітність	1		1
	Середнє число ставок	одиниць	звітність	133,25	1	134,25

2	продукту								
	Кількість екскурсій	одиниць	звітність	2650					2650
	Кількість екскурсій на виставках	одиниць	звітність	2055					2055
	Кількість відвідувачів	чол.	звітність	85500					85500
	в т.ч. за реалізованими квитками	чол.	звітність	55500					55500
	Кількість експонатів	тис.одиниць	звітність	165					165
	В т.ч. будуть експонуватися	тис.одиниць	звітність	15,1					15,1
	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність					300,0	300,0
	В т.ч. дохід від реалізації квитків	тис.грн.	звітність					290,0	290,0
3	ефективності								
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	5,23					5,23
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	178,65					178,65
4	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунок	100,6					100,6
	Відсоток предметів, які експонуються	%	розрахунок	9,2					9,2

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

О.С. Чубара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної адміністрації

І.М. Никитюк

Дата погодження

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

