

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2022 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02228747</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02228747</u> (код за ЄДРПОУ)		
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>1110000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 566 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 137 000,00 гривень та спеціального фонду- 429 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про музеї та музейну справу";
- рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласних музеїв	22 137 000,00	429 600,00	22 566 600,00
	УСЬОГО	22 137 000,00	429 600,00	22 566 600,00

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					
	кількість установ	од.		2,00	0,00	2,00
	музеї	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, подана в ГУДКСУ в Кіровоградській області	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів	од.		115,75	0,50	116,25
	керівних працівників	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	48,75	0,00	48,75
	робітники	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,50	1,50
	площа приміщень - всього	м.кв.	паспорт будівель	6 958,00	0,00	6 958,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	паспорт будівель	2 644,00	0,00	2 644,00
	продукту					
	кількість проведених виставок	од.	план роботи музеїв	212,00	0,00	212,00
	кількість екскурсій	од.	план роботи музеїв	2 255,00	0,00	2 255,00
	кількість експонатів всього	тис.од.	звіт 8-ик за 2021 року	122,68	0,00	122,68
	в тому числі буде експонуватись	тис.од.	план роботи музеїв	4,50	0,00	4,50
	кількість відвідувачів	осіб		138 900,00	0,00	138 900,00
	за реалізованими квитками	осіб	план роботи музеїв	20 968,00	0,00	20 968,00
	безкоштовно	осіб	план роботи музеїв	117 932,00	0,00	117 932,00
	плановий обсяг доходів	грн.	план роботи музеїв	0,00	429 600,00	429 600,00
	в тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи музеїв	0,00	232 859,00	232 859,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи музеїв	0,00	20 968,00	20 968,00
	ефективності					
	середня вартість квитка	грн.	розрахунок	0,00	11,11	11,11
	середні витрати на 1 відвідувача	грн.	розрахунок	159,37	3,09	162,46
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	8 372,54	162,48	8 535,02
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94,2	0,00	94,20

	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	143,8	0,00	143,80
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	3,7	0,00	3,70

Директор департаменту культури та туризму
облдержадміністрації

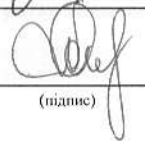


Уляна СОКОЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)



Анжела АНІСИМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації



(Дата погодження)

М.П.