

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики

(найменування головного розпорядника

України

коштів державного бюджету)

від

06.02.2023

№

48

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік

- | | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------------|
| 1. | 380 | Міністерство культури та інформаційної політики України | | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 3801000 | Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України | | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 3801190 | 0824 | Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів | |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань | <u>911 546,9</u> | тис. гривень, у тому числі загального фонду | <u>858 659,7</u> тис. гривень. |
| | | | та спеціального фонду | <u>52 887,2</u> тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | |
| | 1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; | | | |
| | 2. Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; | | | |
| | 3. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"; | | | |
| | 4. Закон України від 28.11.2006 № 376-V "Про голодомор 1932-1933 років в Україні"; | | | |
| | 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими | | | |

на державній та комунальній формі власності";

6. Указ Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";

7. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу. Збереження національної пам'яті українського народу.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.
2.	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.
3.	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури.
4.	Відродження і розвиток української національної культури.
5.	Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.

9. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек	339 393,2	1 682,7	341 075,9
2	Охорона бібліотек	2 952,5		2 952,5
3	Забезпечення функціонування національних музеїв	385 904,9	35 921,0	421 825,9
4	Охорона музейних закладів	58 486,5	4 238,9	62 725,4
5	Забезпечення обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів	43 145,0	738,8	43 883,8
6	Охорона реставраційного центру	5 551,8		5 551,8
7	Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів	23 225,8	10 305,8	33 531,6
	Усього	858 659,70	52 887,20	911 546,90

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

тис. гривень				
Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 588,0	9,0	1 597,0
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 588,0	9,0	1 597,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	1 588,0	9,0	1 597,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	506,5		506,5
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	705,0		705,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	125,5	4,0	129,5
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	251,0	5,0	256,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19 313,2		19 313,2
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2 179,0	62,0	2 241,0
12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2 179,0	62,0	2 241,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	2 179,0	62,0	2 241,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	457,0	4,0	461,0
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	663,0	2,0	665,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	365,5	12,0	377,5
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	693,5	44,0	737,5
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1 892,7	0,1	1 892,8
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280,0	31,0	311,0

21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280,0	31,0	311,0
22	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	280,0	31,0	311,0
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	62,0	3,0	65,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	140,0	25,0	165,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	29,0	3,0	32,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	49,0		49,0
2 продукту						
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	518,0	4,3	522,3
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13,0		13,0
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	5 768,1		5 768,1
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік		230,0	230,0
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	951,5	383,7	1 335,2
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	42,0	4,0	46,0
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	550,0	12 633,6	13 183,6
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	98,0	64,0	162,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		211,0	211,0
10	Кількість предметів, що експонуються	од.	Управлінський облік	92 627,0		92 627,0
11	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	4 100,0	80,0	4 180,0
12	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7,0		7,0
13	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх проведених акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	89,0	31,0	120,0
14	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності музейних закладів та культурно - просвітницького центру	од.	Управлінський облік		62,0	62,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	655,2	383,4	
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	227,1		
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік		147,8	
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	405,6	91,2	
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	1 392,5	1 059,7	
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		1 718,0	
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	10 523,2	8 795,0	
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	793,1		
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	261,0	331,7	

4 *якості*

1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	32,3	86,9
2	Рівень збільшення книговидач у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	167,2	
3	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Управлінський облік	29,9	
4	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	110,0	44,4
5	Частка предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Управлінський облік	4,9	

Заступник Міністра

(підпис)

Катерина ЧУЄВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 03.02.2023 № 07030-12-5/3202