

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету

Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000**

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02221521

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000**

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

02221521

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014040**

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1056600000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1632100 гривень , у тому числі загального фонду – 1625100 гривень та спеціального фонду – 7000 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 зі змінами і доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України 21.06.2001р. №2456-VI зі змінами і доповненнями) ; Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства Фінансів України від 14.12.2015р. №1130 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, кварталних та річних звітів та їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»Лист Міністерства Фінансів України від 13.08.2020р. N 05110-14-6/25075"Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік", Рішення сесії Фастівської міської ради від 23.12.2020 року "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік" № 49-IV-VIII, Рішення сесії Фастівської міської ради від 21.12.2021 року "Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2022 рік" № 13-XXVI-VIII,Рішення сесії Фастівської міської ради "Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 № 161-XXXIII-VIII

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

№
з/п

Ціль державної політики

1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 625 100	7 000	1 632 100
	Усього	1 625 100	7 000	1 632 100

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність установ	1 625 100,00	0,00	1 625 100,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0,80	0,00	0,80
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звітність установ	1 700,00	0,00	1 700,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	4,20	0,00	4,20
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установ	62,00	0,00	62,00

кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	6 500,00	0,00	6 500,00
кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	30,00	0,00	30,00
кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	110,00	0,00	110,00
3 ефективности					
середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установ	12,50	0,00	12,50
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	250,05	0,00	250,05



В.о. начальника управління культури, молоді та туризму

Вікторія СКОРОБОГАТА
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА



12.01.2023 р.

М.П.