

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.09.2022 р. № 29

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10515000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 717081 гривень , у тому числі загального фонду – 620841 гривень та спеціального фонду – 96240 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Закон України "Про музеї і музейну справу"; Постанова КМУ від 22 січня 2005 року №82 Про реалізацію окремих положень частини II статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

/. 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, 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, забезпечення виставковою діяльністю	620 841	96 240	717 081
	Усього	620 841	96 240	717 081

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					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Базова мережа	1,00	0,00	1,00
	Видатки на виконання бюджетної програми	грн.	Кошториси, плани асигнувань	620 841,00	96 240,00	717 081,00
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово - облікова документація	2,20	0,00	2,20
	Кількість придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошториси	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово - облікова документація	6,00	0,00	6,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичні данні	5 500,00	0,00	5 500,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні данні	9,00	0,00	9,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні данні	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок (відношення загальної кількості витрат до кількості відвідувачів)	112,88	0,00	112,88
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості придбаних одиниць)	0,00	32 080,00	32 080,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника минулого періоду)	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості виставок у плановому періоді до фактичної кількості в попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок (відношення кількості предметів, які експонуються до загальної кількості предметів музейного фонду)	37,00	0,00	37,00

В.о.начальника Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Наталя ПІВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради

Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

Тетяна СІМОН

(ініціали/ініціал, прізвище)

