

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 та туризму Дунаєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 № 5-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42732053 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42732053 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2250700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **887 191,00** гривень, у тому числі загального фонду **883 291,00** гривень та спеціального фонду **3 900,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" №3460- IX від 09.11.2022р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, із змінами станом на 07.10.2022р., Закон України від 29 червня 1995 року "Про музеї та музейну справу" №249/95-ВР, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Дунаєвської міської ради "Про бюджет Дунаєвської міської територіальної громади на 2024 рік" №4-72/2023 від 21.12.2023 року.

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.

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 виставкової діяльності
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв	883 291,00	3 900,00	887 191,00
	УСЬОГО	883 291,00	3 900,00	887 191,00

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					
1	кількість установ (музеїв)	од.	статут	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
3	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
6	площа приміщень	кв. м.	паспорт приміщення	545,00	0,00	545,00
7	в т.ч. виставкова площа	кв. м.	паспорт приміщення	107,00	0,00	107,00
8	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	883,29	3,90	887,19
	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт	20,00	0,00	20,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт	104,00	0,00	104,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	звіт	102,00	0,00	102,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт	4,63	0,00	4,63
5	в т.ч. експонувалось у звітному періоді	тис.од.	звіт	1,75	0,00	1,75
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт	951,00	0,00	951,00
7	в т.ч. безкоштовно	осіб	звіт	951,00	0,00	951,00
8	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	1 150,00	0,00	1 150,00
9	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	звіт	350,00	0,00	350,00
10	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	розрахунок	0,00	3,90	3,90
11	в т.ч. доходи від реалізованих квитків	тис.грн.	розрахунок	0,00	3,90	3,90
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	11,14	11,14
2	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	8 255,06	0,00	8 255,06
3	середні витрати на одного відвідувача музею	грн.	розрахунок	420,41	0,00	420,41
	якості					

1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	181,82	0,00	181,82
2	динаміка збільшення відвідувачів музеїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	37,79	0,00	37,79

Начальник управління

(підпис)

Марина КОБИТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

(підпис)

Ірина ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024

(Дата погодження)

М.П.