

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фінансове управління Нетішинської територіальної громади

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2022

№ 47- н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23846062 (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)	2254600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 147 052,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 122 052,00 гривень та спеціального фонду- 25 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Статут Нетішинського міського краєзнавчого музею. рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11.02.2022 № 19\1313 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09.06.2022 №196\2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської ради", рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 30.11.2022 №439\2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської ради"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Доступність громадян до документів та інформації, задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 122 052,00	25 000,00	3 147 052,00
	УСЬОГО	3 122 052,00	25 000,00	3 147 052,00

## 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	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
6	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
8	кількість виставок	од.	аналітичні дані	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
10	площа приміщень	м.кв.	мережа	1 029,00	0,00	1 029,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	3 122 052,00	0,00	3 122 052,00
	продукт					
1	кількість реалізованих квитків	шт.	аналітичні дані	2 081,00	0,00	2 081,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	аналітичні дані	37,00	0,00	37,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	аналітичні дані	119,00	0,00	119,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	аналітичні дані	40,00	0,00	40,00
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	аналітичні дані	13 867,00	0,00	13 867,00
6	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані	0,00	5 000,00	5 000,00
7	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	8 867,00	0,00	8 867,00

8	витрати спеціального фонду всього	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	225,14	1,80	226,94
	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Негішинської Т.Г.  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)