

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2022 № 16 -н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2254600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 157 052,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 132 052,00 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 проекту 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 проекту 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 виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09.06.2022 № 196\ 2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ ч/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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

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	3 132 052,00	25 000,00	3 157 052,00
	УСЬОГО	3 132 052,00	25 000,00	3 157 052,00

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	тис.грн.	кошторис	3 132 052,00	0,00	3 132 052,00
	продукту					
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		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	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
9	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	225,86	1,80	227,66
	якості					
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:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальниці фінансового управління

24.06.2022

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)