

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.08.2021 р. № 93

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047928	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44047928	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20538000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2069004 гривень , у тому числі загального фонду – 2066504 гривень та спеціального фонду – 2500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення XIII сесії Зміївської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 12 серпня 2021 року №931-ХІІІ-VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №60-II-VIII «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетич

1. 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	2 066 504	2 500	2 069 004
	Усього	2 066 504	2 500	2 069 004

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					
	Кількість музеїв;	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису-усього (затверджено)	од.	Штатний розпис	15,75	0,00	15,75
	у т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	* спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	* обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
2	видачки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	2 066 504,00	0,00	2 066 504,00
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	0,00	10,00	10,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистична звітність	0,00	112,00	112,00
	кількість експонатів	од.	Мережа	0,00	26 001,00	26 001,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Мережа	0,00	4 615,00	4 615,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Мережа	0,00	7 000,00	7 000,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Мережа	0,00	600,00	600,00
	безкоштовно	осіб	Мережа	0,00	6 400,00	6 400,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис	0,00	2 500,00	2 500,00
	у тому числі дохід від реалізації квитків	грн.	Кошторис	0,00	2 500,00	2 500,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Розрахунок	0,00	600,00	600,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	4,16	4,16
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0,00	295,00	295,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

Олег БІДУЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Зміївської міської ради

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

