

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, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.11.2022 р. № 60

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	205380000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1868076 гривень , у тому числі загального фонду – 1796624 гривень та спеціального фонду – 71452 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- 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 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення XXXII сесії міської ради VIII скликання від 1 листопада 2022 року №2536-XXXII-VIII "Про внесення змін до рішення XXI сесії Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області VIII скликання від 21 грудня 2021 року №1811-XXI-VIII «Про міський бюджет на 2022 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
---	---

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
2	Придбання обладнання для розвитку культурно-освітніх закладів

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	1 796 624	1 500	1 798 124
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	69 952	69 952
	Усього	1 796 624	71 452	1 868 076

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	заграт					
	кількість установ - усього	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
	* спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	* обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	виплатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	1 796 624,00	0,00	1 796 624,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	Кошторис	0,00	69 952,00	69 952,00
	сканер	грн.	Кошторис	0,00	22 052,00	22 052,00
	Монітор	грн.	Кошторис	0,00	6 700,00	6 700,00
	Ноутбук	грн.	Кошторис	0,00	27 000,00	27 000,00
	Багатофункціональний пристрій	грн.	Кошторис	0,00	14 200,00	14 200,00
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистична звітність	0,00	15,00	15,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Статистична звітність	0,00	80,00	80,00
	кількість експонатів	од.	Мережа	0,00	26 664,00	26 664,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Мережа	0,00	4 100,00	4 100,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Мережа	0,00	5 500,00	5 500,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00
	безкоштовно	осіб	Мережа	0,00	5 400,00	5 400,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис	0,00	1 500,00	1 500,00
	у тому числі дохід від реалізації квитків	грн.	Мережа	0,00	100,00	100,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	шт.	Накладна	0,00	4,00	4,00
	сканер	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00
	Монітор	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00
	Ноутбук	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00
	Багатофункціональний пристрій	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	327,00	327,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	сканер	грн.	Розрахунок	0,00	22 052,00	22 052,00
	Монітор	грн.	Розрахунок	0,00	6 700,00	6 700,00
	Ноутбук	грн.	Розрахунок	0,00	27 000,00	27 000,00
	Багатофункціональний пристрій	грн.	Розрахунок	0,00	14 200,00	14 200,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
користування порівняно з минулим роком						



Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради
 Чулуївського району Харківської області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу

[Signature]
 (підпис)

Олег БІДУЛІН
 (ініціал/ініціал, прізвище)

[Signature]
 (підпис)

Тетяна Саболасєва
 (ініціал/ініціал, прізвище)

14.11.2022 р.
 М.П.