

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2023

№ 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)		41187184 (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)	1450200000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		715 453,00	гривень, у тому числі загального фонду	715 453,00	гривень та
			0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України, зі змінами;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 14.12.2010. № 2778- VI "Про культуру" (зі змінами);
- Закон України від 29.06.1995 № 249/95 - ВР "Про музей та музейну справу" (із змінами)
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 20.12.2022 р. № 5 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік "
- рішення сесії Баштанської міської ради від 26.05.2023 р. № 6 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	710 058,00	0,00	710 058,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	5 395,00	0,00	5 395,00
	УСЬОГО	715 453,00	0,00	715 453,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	кількість музеїв	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
6	площа приміщень	м.кв.	звітність	2 305,00	0,00	2 305,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	715 453,00	0,00	715 453,00
	продукту					
8	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	звітність установ	140,00	0,00	140,00
9	середня кількість відвідувачів, з них дівчат	осіб	звітність установ	300,00	0,00	300,00
10	середня кількість відвідувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	400,00	0,00	400,00
11	кількість екскурсій, з них виставкові	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
12	кількість екскурсій, з них тематичні	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
13	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	35,00	0,00	35,00
14	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	6,00	0,00	6,00
15	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	1 000,00	0,00	1 000,00
16	середня кількість відвідувачів, з них жінок	осіб	звітність установ	160,00	0,00	160,00
	ефективності					

17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	715,45	0,00	715,45
	якості					
18	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.06.2023

(Дата погодження)

М.П.